

证券代码：870917

证券简称：中恒通

主办券商：东海证券

## 苏州中恒通路桥股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 7 月 17 日审议并通过《关于补选徐婷女士为公司第三届董事会董事的议案》、《关于补选陆慧峰先生为公司第三届董事会董事的议案》；

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2023 年 7 月 17 日审议并通过《关于补选戴晓炯先生为公司第三届监事会监事的议案》；

提名徐婷女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,123,980 股，占公司股本的 0.6656%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆慧峰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 261,900 股，占公司股本的 0.1551%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴晓炯先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,423,816 股，占公司股本的 2.0276%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

戴晓炯先生、蔡玮先生辞去公司董事职务，公司补选新任董事。

刘建江先生辞去公司监事职务，公司补选新任监事。

### （三）新任董监高人员履历

陆慧峰，男，汉族，生于1989年10月11日，本科学历。2012年7月至2013年8月任苏州市第二市政景观工程有限公司科员；2013年9月至2016年12月任苏州中恒通路桥股份有限公司主办；2017年1月至2018年7月任苏州中恒通路桥股份有限公司部门经理助理；2018年8月至2019年5月任苏州中恒通路桥股份有限公司部门副经理；2019年6月至2020年2月任苏州中恒通路桥股份有限公司部门经理；2020年3月至今任苏州中恒通路桥股份有限公司总经理助理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事和监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

### （一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行董事监事补选程序，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《苏州中恒通路桥股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
- 2、《苏州中恒通路桥股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

苏州中恒通路桥股份有限公司

董事会

2023年7月17日