

证券代码：838477

证券简称：顺路咨询

主办券商：开源证券

广州市顺路管理咨询股份有限公司董事任免公告

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七次会议于 2023 年 10 月 23 日审议并通过了《关于提名陈丽娟女士为公司董事并免去刘红梅女士董事职务的议案》、《关于提名杨恒先生为公司董事并免去莫少霞女士董事职务的议案》。

提名陈丽娟女士为公司董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨恒先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘红梅女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去莫少霞女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

刘红梅董事因达到退休年龄免去董事职务，莫少霞董事因个人原因免去董事职务。根据《公司章程》规定，本公司董事会由 5 名董事组成，由于免去其中 2 名董事，现需补选董事 2 名，以确保公司董事会的正常运作。

（三）新任董监高人员履历

陈丽娟，女，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至2018年5月任职于佛山顺丰速运有限公司，担任网络规划专员。2018年5月至2022年8月任职于深圳市碧桂园创新投资有限公司，担任运营经理。2022年9月至今任职于广州市顺路管理咨询股份有限公司，担任高级运营经理。

杨恒，男，1988年2月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2010年10月任职于安信证券股份有限公司，担任营业部客户经理。2011年1月至2014年5月任职于上海唐柏商务咨询有限公司，担任猎头部猎头顾问。2014年6月至2017年8月任职于小牛资本管理集团有限公司，担任人力资源部区域人事经理。2017年9月至2021年11月任职于广东碧桂园资产管理有限公司，担任人力资源部高级经理。2021年至今任职于广州市盈睿资本管理有限公司，担任人力资源部人力总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次人员任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《广州市顺路管理咨询股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州市顺路管理咨询股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日