

证券代码：831227

证券简称：宜运股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西宜春汽车运输股份有限公司董事任命公告

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，公司第五届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 7 日审议并通过。

提名简强先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，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 1,230,000 股，占公司股本的 1.5375%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司现有董事 4 名，低于法定规定的最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名简强先生为公司第五届董事会董事。

### 二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司的生产和经营无不利

影响。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第八次会议决议》。

江西宜春汽车运输股份有限公司

董事会

2023年12月8日