

证券代码：870962

证券简称：四联交通

主办券商：西南证券

重庆四联交通科技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，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 29 日审议并通过：

任命周圣君先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第 1 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事王丽萍女士辞职导致董事会低于法定人数，故任命周圣君先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

周圣君，男，1983 年 2 月生，硕士研究生学历，现任重庆高速公路投资控股有限公司风险合规部经理。

2005.07--2010.01，历任重庆高速公路集团有限公司北方建设分公司机要、行政秘书、征迁管理负责人；

2010.01--2011.05，任重庆高速公路集团有限公司渝东建设分公司征迁管理负责人；

2011.05--2018.12，历任重庆忠都高速公路有限公司综合部负责人、董事会秘书、

综合部主任、收尾办主任；

2018.12--2019.11，任重庆高速公路股份有限公司丰忠管理中心主任；

2019.11--至今，任重庆高速公路投资控股有限公司风险合规部经理。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在选举出新任董事前，王丽萍女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《第三届董事会第四次会议决议》

重庆四联交通科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日