

证券代码：833341

证券简称：贵交科

主办券商：兴业证券

贵州省交通科学研究院股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于2024年1月3日审议并通过：

提名李藜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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120,000股，占公司股本的0.0811%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘川东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

（二）首次任命董监高人员履历

刘川东，男，汉族，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学，应用数学专业，本科学历。

1998年9月至2003年5月，在重庆太极实业（集团）股份有限公司（证券简称：太极集团，证券代码：600129）证券部工作，任太极集团控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（证券简称：桐君阁，证券代码：000591）证券部经理；

2003年9月至2005年5月，任北京文华投资管理有限公司投资经理；

2005年10月至2007年6月，任重庆鲁能开发（集团）有限公司融资经理；

2007年7月至2016年9月，在金科地产集团股份有限公司（证券简称：金科股份，证券代码：000656）资本运营部、证券事务部工作及任部门副总监；

2016年10月至今，任东方立达（重庆）企业管理有限责任公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）第三届监事会第十一次会议决议

（二）第三届监事会第十一次会议记录

贵州省交通科学研究院股份有限公司

监事会

2024年1月3日