

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校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，公司第二届董事会第二十四次会议于2024年1月8日审议并通过。

免去钟晓红女士的董事，本次任免尚需提交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。

提名胡中成先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交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) 任免原因

因工作分工变化，拟免去钟晓红女士公司第二届董事会董事职务，并根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名胡中成先生为公司第二届董事会董事人选，任职期限至第二届董事会届满。

(三) 新任董监高人员履历

胡中成，男，汉族，中国国籍，1968年3月生，四川绵阳人，无境外永久居留权。1990年7月毕业于四川大学日语专业，大专学历，2008年7月加入中国共产党。

2001年1月至2003年8月任绵州温泉酒店综合部经理、水疗中心总监；2003年8月至2008年2月任绵州开元酒店总经理；2008年2月至2008年12月任绵州酒店执行总经理；2009年1月至2012年8月任绵州酒店党支部书记、执行董事、总经理；2012

年 8 月至 2017 年 3 月任绵州酒店党支部书记、董事长、总经理；2017 年 3 月至 2023 年 3 月任绵州酒店/绵州嘉来会务服务有限公司党总支书记、董事长；2023 年 3 月至 2023 年 12 月任绵阳市投资控股（集团）有限公司总经理助理；2023 年 12 月至今任绵阳市投资控股（集团）有限公司嘉来资产、康来物业、绵太公司专职外部董事。

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，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：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，有利于完善公司内控治理，未对公司经营发展带来不利影响。

三、备查文件

《绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日