

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董事长任命公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2024年1月18日审议并通过：

选举马旭东先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年1月18日起生效。上述选举人员持有公司股份2,045,548股，占公司股本的1.3831%，不是失信联合惩戒对象。

任命原因

根据《公司法》和《公司章程》规定及公司发展需要，选举马旭东先生为第四届董事会董事长。

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：

上述人员的任职，将有利于公司治理结构的完善和生产经营活动的开展。

三、备查文件

- (一) 第四届董事会第一次会议决议
- (二) 第四届董事会第一次会议记录

贵州省交通科学研究院股份有限公司

董事会

2024年1月19日