

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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九次会议于 2024 年 2 月 27 日审议并通过：

提名张国栋先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，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。

聘任方培红女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 2 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金伟栋先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 2 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事任子荣先生辞职，公司董事会提名张国栋先生担任公司新任董事。

因公司原副总经理周小卿先生和唐世伟先生辞职，结合公司业务发展需要，聘任方培红女士、金伟栋先生为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

张国栋先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。张国栋先生于1998年10月至1999年12月就职于杭州市公共交通集团有限公司第一汽车分公司保卫科；1999年12月至2011年11月历任杭州市公共交通集团有限公司第一汽车分公司线路调度员、客运科运营管理员、车队副队长、客运科科长；2011年11月至2017年11月担任杭州市公共交通集团有限公司电车分公司副总经理；2017年11月至2019年2月担任杭州市公共交通集团有限公司石桥（运营）修理分公司总经理；2019年2月至2024年2月担任杭州市萧山公共交通有限公司董事长、总经理。

方培红女士，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。方培红女士于2013年10月至2016年5月担任杭州市公共交通集团有限公司场站经营管理分公司工会主席；2016年5月至2017年11月担任杭州怡苑物业管理有限公司党委委员、工会主席；2017年11月至2018年8月担任杭州怡苑物业管理有限公司党委委员、副总经理；2018年8月至2019年6月担任杭州怡苑物业管理有限公司党委副书记、工会主席；2019年6月至2020年12月担任杭州怡苑物产集团有限公司第一物业分公司支部书记；2020年12月至2024年1月担任杭州市公共交通集团有限公司第三汽车分公司党委委员、副总经理。

金伟栋先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权。金伟栋先生于2012年8月至2020年7月历任杭州公共交通下沙有限公司车队管理员、队长助理、副队长；2020年7月至2021年12月担任杭州公共交通下沙有限公司安全生产（保卫）科科长；2021年12月至2023年3月担任杭州市钱塘公共交通有限公司安全生产（保卫）部经理；2023年3月至2024年1月担任杭州市钱塘公共交通有限公司客运管理部经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事、聘任高管不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于第三届董事会第九次会议独立董事意见的公告》（公告编号：2024-005）。

四、备查文件

《杭州金通科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日