

证券代码：870892

证券简称：杭州路桥

主办券商：财通证券

杭州市路桥集团股份有限公司 高级管理人员免职公告

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，公司于2024年3月11日召开第三届董事会第十六次会议审议并通过《关于免去徐会忠、赵章华副总经理职务的议案》。

免去徐会忠先生的副总经理，自2024年3月11日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去赵章华先生的副总经理，自2024年3月11日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

因公司内部治理结构调整及管理需要，拟免去徐会忠先生副总经理职务，拟免去赵章华先生副总经理职务，自第三届董事会第十六次会议审议通过起生效。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职公司已对上述人员分管工作及职务进行安排，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事同意《关于免去徐会忠、赵章华副总经理职务的议案》。本次免去徐会忠先生副总经理、赵章华先生副总经理职务的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，不会对公司正常经营造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议

杭州市路桥集团股份有限公司

董事会

2024年3月13日