

证券代码：430562

证券简称：安运科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆安运科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 29 日审议并通过：

选举孙钦先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,814,726 股，占公司股本的 32.9015%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙钦先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,814,726 股，占公司股本的 32.9015%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓波先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,330,000 股，占公司股本的 2.3258%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李福君先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0874%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡世华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 3 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 247,000 股，占公司股本的 0.4319%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王菁菁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 3 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1749%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 29 日审议并通过：

选举蒲銮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 39,000 股，占公司股本的 0.0682%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

蒲銮先生，男，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于四川商校，电子技术应用专业，中专学历。2001 年至 2006 年，任四川省大竹县鹏翔电子有限公司生产部长；2006 年至 2008 年，任深圳市宝安区万雄电子有限公司维修组组长；2008 至 2010 年，任重庆安运科技股份有限公司生产维修员；2010 年至今，任重庆安运科技股份有限公司工艺工程师。

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：

本次换届是按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。

三、备查文件

《第五届董事会第一次会议决议》

《第五届监事会第一次会议决议》

重庆安运科技股份有限公司

董事会

2024年4月1日