

证券代码：872665

证券简称：交设股份

主办券商：华龙证券

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

高级管理人员任免公告

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》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于任免高级管理人员的议案》。

聘任刘研君女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自2024年4月9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。

免去焦锟先生的财务负责人，自2024年4月9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。

(二) 任免原因

因工作变动及公司经营管理需要，现解聘焦锟先生财务负责人职务，聘任刘研君女士担任公司财务负责人。

(三) 新任董监高人员履历

刘研君，女，满族，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业于甘肃省委党校工商管理专业，本科毕业于山东财经大学财政与公共管理专业，2004年7月参加工作，高级会计师，中共党员。2004年7月至2008年9月武警甘肃总队二

支队，兰州市支队工作，历任司令部通信科副连职、正连职参谋职务；2008年9月至2017年9月，先后在甘肃省审计厅外资处、经济责任审计一处工作，历任副主任科员，主任科员。2017年10月至2019年2月，在甘肃省国资委第十一监事会工作，任中级监事；2019年2月至2024年2月，任甘肃省公路交通建设集团有限公司审计法务部副部长。

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 and 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

财务负责人的任免符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

刘研君女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定的财务负责人任职条件，具备担任财务负责人的能力及素养，不存在相关法律法规等规定的不得担任财务负责人的情形。因此，我们一致同意刘研君女士担任公司财务负责人。

四、备查文件

《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2024年4月10日