

证券代码：874416

证券简称：智能检测

主办券商：开源证券

湖北交投智能检测股份有限公司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，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

任命徐兵先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

公司因经营管理与发展规划需要，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，董事会任命徐兵先生为公司董事会秘书。

(三) 新任董监高人员履历

徐兵，男，1966 年 10 月出生，湖北武汉人，中共党员，大学本科学历，1994 年 7 月毕业于中南财经大学财务会计专业，1986 年 12 月参加工作，1996 年 2 月加入中国共产党，经济师，现任湖北交投智能检测股份有限公司党委委员、副总经理、总会计师、工会主席，现为湖北交投智能检测股份有限公司信息披露事务负责人。主要工作经历如下：

1986.12--1994.12 中国人民银行武汉市分行工作

(其间：1991.09--1994.07 中南财经大学财务会计专业在职大学学习)

1994.12--1998.08 中国人民银行武汉市分行融资中心发展部副经理

1998.08--1998.10 中国人民银行武汉市分行武汉融资中心主任科员

1998.10--2000.10 中国人民银行武汉市分行计划调统处主任科员

2000.10--2002.06 湖北省银行同业公会综合部主任（聘任科长级）

2002.06--2004.03 中国人民银行武汉市分行工作

2004.03--2004.12 中国银行业监督管理委员会湖北监管局合作金融机构监管处主任科员

2004.12--2006.03 中国银行业监督管理委员会湖北监管局合作金融机构监管处监管二科科长

2006.03--2013.05 中国银行业监督管理委员会湖北监管局合作金融机构监管处非现场监管科科长

2013.05--2015.05 湖北银监局合作金融机构监管处改革协调科科长

2015.05--2015.07 湖北交投集团财务有限公司工作

2015.07--2016.07 湖北交投集团财务有限公司副总经理

2016.07--2022.05 湖北交投集团财务有限公司党委委员、副总经理

2022.05--2024.01 湖北交投智能检测股份有限公司党委委员、副总经理、总会计师

2024.01--至今 湖北交投智能检测股份有限公司党委委员、副总经理、总会计师、工会主席

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：

本次任免是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北交投智能检测股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日