

证券代码：870962

证券简称：四联交通

主办券商：西南证券

重庆四联交通科技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

公司原财务经理因工作调动辞职，为保证经营管理工作正常运行，公司按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，根据《重庆高速公路投资控股有限公司关于推荐重庆四联交通科技股份有限公司财务管理部经理人选的函》（渝高速投资函（2024）6号）文件，经总经理提名，任命余洁同志为公司财务经理。

任命余洁女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自2024年6月6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）任命原因

公司原财务经理因工作调动辞职，为保证经营管理工作正常运行，故任命余洁同志为公司财务经理。

（三）新任董监高人员履历

余洁，女，1993年6月出生，汉族，重庆武隆人，硕士研究生，中级会计师，2016年11月加入中国共产党。

2017.06-2019.10 任重庆高速公路股份有限公司会计；

2019.10-2020.05 任重庆高速公路投资控股有限公司风控岗；

2020.05-2024.06 任重高铁发（重庆）商业保理有限公司合规风控部主管。

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；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：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《第三次董事会第八次会议决议》

重庆四联交通科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年6月7日