

证券代码：839192

证券简称：智能交通

主办券商：东吴证券

苏州智能交通信息科技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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过：

任命牛小丹女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2024 年 7 月 26 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。

免去徐珑先生的财务负责人，自 2024 年 7 月 26 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）任命原因

公司财务负责人徐珑先生因已到法定退休年龄，免去财务负责人职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，拟聘任牛小丹女士担任公司财务负责人职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

牛小丹：女，中国国籍，无境外永久居留权。1985. 04 月出生。

2009 年 12 月-2015 年 1 月 苏州市在水一方物业管理有限责任公司任职主办会计

2015 年 2 月-2015 年 6 月 苏州市四季御兰酒店管理有限公司任职主办会计

2015 年 6 月-2017 年 10 月 苏州天和家具有限公司任职主办会计

2017 年 10 月-2019 年 5 月 苏州市相城区辅特酒店管理有限公司任职总账会计

2019 年 5 月-2022 年 2 月 苏州智能交通信息科技股份有限公司任职科员

2022年3月-2024年3月 苏州智能交通信息科技股份有限公司任职会计主管
2024年3月至今 苏州智能交通信息科技股份有限公司任职财务部副经理

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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州智能交通信息科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

《徐珑退休证明文件》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日