

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2024-060

厦门路桥信息股份有限公司董事任命公告

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》《公司章程》等有关规定，经公司股东厦门路桥五缘投资有限公司提名，公司第三届董事会第二十三次会议于2024年7月29日审议通过《关于提名蔡志滨先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

提名蔡志滨先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司原董事林海松先生因工作原因已辞去董事职务，为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东厦门路桥五缘投资有限公司推荐，提名蔡志滨先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

蔡志滨，男，1966年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，大学本科学历，现任厦门路桥五缘投资有限公司董事长、总经理。

蔡志滨先生于2002年6月至2007年1月期间，任厦门路桥旅游开发有限公司副总经理；2007年1月至2009年8月期间，任厦门路桥船务有限公司总经理；2009年8月至2012年9月期间，任厦门路桥游艇港开发有限公司总经理；2012年9月至2015年10月期间，任厦门市路桥五缘湾运营有限公司总经理；2015年10月至2018年9月

期间，任厦门路桥游艇旅游集团有限公司副总经理；2018年9月至2021年1月期间，任厦门路桥体育产业集团有限公司副总经理；2021年1月至今，任厦门路桥五缘投资有限公司董事长、总经理。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于董事会更好地开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的生产、经营产生重大影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

本次《关于提名蔡志滨先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

四、备查文件

- （一）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司
董事会
2024年7月31日