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董事任免公告

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，公司于 2024 年 8 月 13 日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于智能检测公司董事人员变更的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

免去桂楠女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名雷宗建先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

因工作内容调整，桂楠女士不再担任公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名雷宗建先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止（自本议案经股东大会审议通过之日起）。

（三）新任董监高人员履历

雷宗建，男，汉族，1985 年 12 月生，湖北襄阳人，中共党员。2012 年 7 月参加工作。硕士研究生学历，工学硕士学位，高级工程师。历任广东能达高等级公路维护有限公司技术员，湖北省高速公路实业开发有限公司检测工程师、研发工程师、项目经

理、养护技术研究所科技研发室主任，湖北省高速公路实业开发有限公司养护技术研究所、设计咨询研究所副经理、经理，湖北省高速公路实业开发有限公司总工程师，兼任高开公司设计咨询所、技术研发中心主任，2024年4月至今任湖北省高速公路实业开发有限公司党委委员、副总经理，期间兼任高开公司技术创新中心主任。

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。

（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六次会议决议》

湖北交投智能检测股份有限公司

董事会

2024年8月15日