

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总经理、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，公司第三届董事会第三十一次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过：

聘任芮建秋先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘俊先生为公司董事，任职期限自 2024 年第四次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第四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。

免去陈宏先生的总经理，自 2024 年 8 月 16 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。

免去陈宏先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第四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。

（二）任免原因

- 根据苏州市大数据集团有限公司《关于免去陈宏同志相关职务的通知》（苏数人【2024】19 号文件精神，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律制度规定，免去陈宏同志公司总经理职务。根据苏州市大数据集团有限公司《关于提名苏

州智能交通信息科技股份有限公司总经理人选的通知》（苏数人【2024】25号）文件精神，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律制度规定，拟聘任芮建秋同志为公司总经理。

- 2、根据苏州市大数据集团有限公司《关于免去陈宏同志相关职务的通知》（苏数人【2024】19号文件精神，免去陈宏先生董事职务。根据苏州市大数据集团有限公司《关于提名苏州智能交通信息科技股份有限公司董事人选的通知》（苏数人【2024】23号）提名刘俊同志为第三届董事会董事。

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三十一次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日