

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

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提名喻洪波同志为董事的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。

提名喻洪波先生为公司董事，任职期限至公司第三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) 任命原因

因原董事刘建军同志辞职，导致董事会人数低于最低法定人数，为保证公司董事会的正常运行，按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，拟提名喻洪波同志为公司新任董事。

(三) 新任董监高人员履历

2005.07- 2009.08 就职于重庆川仪控制系统有限公司工程部，任技术工程师；
2009.08- 2014.09 就职于重庆川仪自动化股份有限公司市场部，任技术支持部副部长；
2014.09- 2017.03 就职于重庆四联光电科技有限公司市场部，历任副部长、部长；
2017.03- 2020.08 就职于重庆四联宗申节能环保有限公司综合管理部，任副总经理；
2020.08- 2024.06 就职于重庆四联光电科技有限公司照明分公司，历任副总经理、市场部部长；

2024.06-至今 就职于重庆四联光电科技有限公司照明分公司，任总经理。

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。

本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，在相关议案审议通过之前，董事刘建军仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名喻洪波先生为公司董事，符合公司管理及发展的需求，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第九次会议决议》。

重庆四联交通科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日