

证券代码：301339

证券简称：通行宝

公告编号：2024-050

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任王海云先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会事先对王海云先生的任职资格进行了认真审核，认为其具备与行使副总经理职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

王海云先生简历详见附件。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附件：个人简历——王海云

王海云先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济师。历任江苏省高管中心宁通高速公路收费员、收费班长，江苏省高管中心通启高速公路管理员、副主管、主管，公司通盐片区管理中心主任、综合管理部副经理。现任公司综合管理部经理、营运安全部经理。王海云先生长期从事营运管理及综合管理工作，具有丰富的高速路网运营管理经验。

截至公告日，王海云先生直接持有本公司股票 126,500 股，占公司目前总股本的 0.03%(上述股份均为已获授但尚未解除限售的限制性股票)。王海云先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。