

证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证券

## 河南三艾斯交通科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

提名王嵩松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名戴创先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 13,000,000 股，占公司股本的 65%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑国云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 1,000,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名周璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名任晓丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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）首次任命董监高人员履历

王嵩松先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年7月至2014年1月，自由职业；2014年3月至今，任河南万弛贸易有限公司执行董事兼总经理；2022年12月至今，任公司总经办主任；2024年5月至今，任郑州游夫管理咨询有限公司执行董事兼总经理。

任晓丽女士，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年10月至2012年1月，任深圳森源家具有限公司会计；2012年3月至2015年6月，任南阳市锦盛祥商贸有限公司会计；2015年7月至2018年6月，任河南宏昌科技有限公司总账会计；2018年6月至2020年9月，自由职业；2020年10月至2021年8月，任公司总账会计；2021年9月至今，任公司主管会计。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日