

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2024年9月18日审议并通过：

选举戴创先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月18日起生效。上述选举人员持有公司股份12,999,900股，占公司股本的64.9995%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月18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。

聘任王嵩松先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月18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。

聘任戴创先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,999,900股，占公司股本的64.9995%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王丽女士，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年7月至1999年6月，任河南省石油总公司石油加工厂出纳；1999年6月至2003年5月，任郑州恒昊玻璃技术有限公司出纳；2003年6月至2004年12月，任郑州恒昊玻璃技术有限公司财务主管；2005年1月至2009年12月，任郑州恒昊玻璃技术有限公司财务经理；2010年1月至2016年10月，任郑州恒昊玻璃技术有限公司财务总监；2016年11月至2022年8月，任河南蓝翎环科防水材料有限公司财务总监；

2022年10月至2024年9月，任公司财务经理；2024年9月至今，任公司财务总监。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2024年9月18日审议并通过：

选举刘志杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。通过本次换届调整，能有效的提升公司的运行。

三、备查文件

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日