

证券代码：874342

证券简称：交投智能

主办券商：财达证券

河北交投智能科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第一届董事会第二十二次会议于2024年9月23日审议并通过：

提名于文秀先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第六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。

免去田林先生的董事，本次任免尚需提交2024年第六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

公司原董事田林先生因工作调整原因，不再担任公司第一届董事会董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名于文秀先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

于文秀，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，研究生学历。1987年8月至1989年1月在冶金部地球物理探矿公司担任技术员；1989年1月至2001年12月在共青团保定市委办公室任副主任/主任；2001年12月至2003年9月在河北省保津高速公路管理处政工科任科长；2003年9月至2012年8月在河北保津

高速公路有限公司行政部任经理；2012年8月至2017年9月在河北省高速公路沿海管理处任副处长；2017年9月至2021年3月在河北交投京张高速公路有限公司任董事、总经理；2021年3月至2023年1月在张家口高速公路发展有限公司任董事长；2023年1月至2024年8月在河北保津高速公路有限公司任高级管理人员；2023年8月至今在河北保裕高速公路有限公司任董事、河北保利高速公路有限公司任董事、河北保捷高速公路有限公司任董事、河北保怡高速公路有限公司任董事、河北保升高速公路有限公司任董事、河北保发高速公路有限公司任董事、河北保惠高速公路有限公司任董事、河北保丰高速公路有限公司任董事、河北保明高速公路有限公司任董事；2024年9月至今在河北保津高速公路有限公司任董事、河北唐津高速公路有限公司任董事。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次任免董事不会对公司生产和经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《河北交投智能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2024年9月25日