

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司董事、高级管理人 员任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过了《关于提名赖明先生为绵实股份董事的议案》、《关于聘任赖明先生为绵实股份总经理的议案》。

提名赖明先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第六次临时股东会审议，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。

聘任赖明先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 12 月 13 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。

（二）任命原因

因经营发展需要，为完善公司法人治理，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提名赖明先生为公司董事，同时聘任赖明先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

2008 年 7 月至 2012 年 8 月，四川电子机械职业技术学院任教师、招生办副主任；

2012 年 8 月至 2017 年 12 月，四川西津物流有限责任公司任市场部职员、副总监、总监；2018 年 1 月至 2021 年 8 月，四川西津物流有限责任公司任成都分公司经理；2021 年 8 月至 2024 年 12 月任四川西津物流有限责任公司副总经理（2022 年 4 月至 2024 年 12 月兼任绵阳市绵投江发实业有限责任公司总经理、法定代表职务）；2024 年 12 月，任绵阳市汽车驾驶技术实验学校股份有限公司总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，有利于完善公司内部控制和法人治理，不会对公司经营发展带来不利影响。

三、备查文件

《绵实股份第三届董事会第五次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日