

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高级管理人员任 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，公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过了《关于免去欧玲女士绵实股份财务总监职务的议案》、《关于聘任欧玲女士为绵实股份副总经理的议案》。

聘任欧玲女士为公司分管（财务）的副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 12 月 30 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。

免去欧玲女士的财务总监，自 2024 年 12 月 30 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

为规范企业职务序列，结合公司经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任欧玲女士为公司副总经理，分管财务工作，同时免去财务总监职务，任职期限至第三届董事会届满。

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 and 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六次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会/监事会

2024年12月30日