

证券代码：871756

证券简称：运泰发展

主办券商：国元证券

安徽运泰交通发展股份有限公司董事长、副董事长、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2025年4月8日审议并通过：

选举王冀民先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年4月8日起生效。上述选举人员持有公司股份23,642,286股，占公司股本的23.64%，不是失信联合惩戒对象。

选举邵必祥先生为公司副董事长，任职期限三年，自2025年4月8日起生效。上述选举人员持有公司股份7,179,040股，占公司股本的7.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛伦武先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年4月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份224,000股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈洋先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自2025年4月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年4月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份224,000股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄震先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年4月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份326,000股，占公司股本的0.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王胜先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年4月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份90,000股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈强先生为公司财务总监（财务负责人），任职期限三年，自2025年4月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份131,200股，占公司股本的0.13%，不是失信联

合惩戒对象。

聘任孙自和先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 108,900 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 8 日审议并通过：

选举汪俊杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 224,000 股，占公司股本的 0.22%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司董事会、监事会、高级管理人员正常换届，有利于公司经营管理的持续稳定性，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《安徽运泰交通发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《安徽运泰交通发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

安徽运泰交通发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日