

证券代码：831227

证券简称：宜运股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江西宜春汽车运输股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议于2025年4月28日审议并通过：

提名时凡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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1,230,000股，占公司股本的1.5375%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄友辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名樊援越先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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1,230,000股，占公司股本的1.5375%，不是失信联合惩戒对象。

提名简强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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1,230,000股，占公司股本的1.5375%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

（二）监事会（股东监事）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于2025年

4月28日审议并通过：

提名李明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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250,000股，占公司股本的0.3125%，不是失信联合惩戒对象。

提名李婷女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

（三）监事会（职工代表监事）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第二次会议于2025年4月27日审议并通过：

选举杨剑女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月19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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 1.《江西宜春汽车运输股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；

2. 《江西宜春汽车运输股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
3. 《江西宜春汽车运输股份有限公司第三届职工代表大会第二次会议决议》。

江西宜春汽车运输股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日