

证券代码：873648

证券简称：驰骋股份

主办券商：开源证券

驰骋控股集团股份有限公司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，公司第二届董事会第十二次会议于2026年4月23日审议并通过。

任命徐燕女士为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2026年4月23日起生效。上述任命人员持有公司股份8,340,000股，占公司股本的16.680%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

总经理祝军先生因公司发展规划原因辞任，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会改聘徐燕女士为总经理。

（三）新任董监高人员履历

徐燕，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1995年至今任驰骋控股集团股份有限公司旗下多个全资控股子公司的总经理和法定代表人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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。

徐燕系董事长祝军的配偶，并签订了一致行动人协议。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任命，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

《驰骋控股集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《驰骋控股集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

驰骋控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日