

证券代码：874342

证券简称：交投智能

主办券商：财达证券

河北交投智能科技股份有限公司董事任命公告

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、任命基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第三十九次会议于2026年8月4日审议并通过：

提名张忠民先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交2026年第二次临时股东会会议审议，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）任命原因

公司原董事于文秀先生、蒋北松先生因个人原因，不再担任公司第一届董事会董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名张忠民先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

张忠民，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年9月至2017年9月，任职于河北省交通规划设计院，历任测设二队副队长、规划室副主任、规划室主任、党委委员、副院长；2017年9月至2022年4月，担任河北交通投资集团有限公司战略发展部主任；2020年11月至2022年5月，兼任河北雄安交通投资有限公司党委书记、董事长（2020年11月至2022年4月期间，同步兼任集团战略发展部主任职务）；2022年5月至2023年1月，任河北京石高速公路开发有限公司党委书记、常务副总经理；2023年1月至2025年12月，任渤海远洋（河北）运输有

限公司党委副书记、纪委书记；2024年7月至2025年10月，任河北交投物流有限公司党委书记、董事长、总经理；2025年10月至今，任河北交投物流有限公司党委书记、董事长，不再兼任总经理职务。

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。

本次任命不存在任何违规行为。

对公司生产、经营的影响：

上述人员变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北交投智能科技股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2026年8月5日