

证券代码：836725

证券简称：三联交通

主办券商：国元证券

## 安徽三联交通应用技术股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）董事长及高级管理人员换届

##### 1、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2018年12月20日审议并通过：

选举金会庆为公司董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命王江波为公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命潘涛为公司副总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张树林为公司副总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命唐毅为公司副总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命李志广为公司副总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命赵翀为公司副总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命方向勇为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，任职期限三年，自第四届董

事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长金会庆先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后董监高人员情况

董事长金会庆持有公司股份 4,906,940 股，占公司股本的 11.39%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王江波持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理潘涛持有公司股份 303,500 股，占公司股本的 0.70%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张树林持有公司股份 182,000 股，占公司股本的 0.42%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理唐毅持有公司股份 182,000 股，占公司股本的 0.42%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李志广持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.28%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理赵翀持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.28%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书兼财务总监方向勇持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.35%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届

### 1、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 2018 年 12 月 20 日审议并通过：

选举王珺为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王珺主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后董监高人员情况

监事会主席王珺持有公司股份 182,000 股，占公司股本的 0.42%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《安徽三联交通应用技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《安徽三联交通应用技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

安徽三联交通应用技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日