

证券代码：832476

证券简称：交控生态

主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司 关于选举董事长暨法定代表人变更公告

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，公司第三届董事会第二十一次会议于 2022 年 3 月 24 日审议并通过：

选举王玉喜先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 3 月 24 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）任命原因

公司董事、董事长姚凯先生因工作原因，并于 2022 年 3 月 24 日申请辞去董事、董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举王玉喜先生为新任董事长，根据《公司章程》规定，公司法定代表人由董事长担任。因此，更换王玉喜先生为公司法定代表人。

（三）新任董监高人员履历

王玉喜，男，1970 年 7 月，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。工作经历如下：1991 年 10 月至 1997 年 10 月，任大同公路分局工程二处会计；1997 年 10 月至 2001 年 5 月，任大同公路分局工程一处财务部部长；2001 年 5 月至 2005 年 1 月，任山西远方路桥集团第二工程公司财务部部长；2005 年 1 月至 2009

年 9 月，任山西远方路桥集团财务管理结算中心主任；2009 年 10 月至 2017 年 12 月，任大同浑源 高速公路建设管理处总会计师；2017 年 12 月至 2019 年 9 月，任大同南高速公路分公司副总经理；2019 年 9 月至今，任山西省交通环境保护中心站（有限公司）党委委员、副总经理；2020 年 12 月至今，任山西交控生态环境股份有限公司副董事长。

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。

本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山西交控生态环境股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日