

证券代码：A 股 600611

证券简称：大众交通

编号：临 2019-008

B 股 900903

大众 B 股

债券代码：155070

债券简称：18 大众 01

大众交通（集团）股份有限公司 关于公司财务副总监辞职及聘任新任财务副总监的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、概述

大众交通（集团）股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2019 年 3 月 20 日收到公司财务副总监（主持工作）蒋赩先生递交的书面辞职报告。蒋赩先生因工作变动原因，申请辞去公司财务副总监职务。

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，蒋赩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。拟同意蒋赩先生辞去财务副总监职务，根据杨国平总经理提名，拟聘任郭红英女士为公司财务副总监（主持工作）。（简历附后）

任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

公司董事会对蒋赩先生在担任公司财务副总监职务期间勤勉尽责对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：郭红英女士在任职资格方面具备担任公司财务负责人的条件和能力，能够胜任财务副总监岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。董事会对郭红英女士的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意聘任郭红英女士为公司财务副总监（主持工作）。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2019年3月30日

附件：

财务副总监候选人简历

郭红英，女，1971 年出生，本科学历，中级会计师。现任公司计划财务部经理，曾任公司计划财务部副经理、上海大众出租租赁汽车公司财务总监，具备专业财务管理经验。