

证券代码：600179

证券简称：*ST 安通

公告编号：2021-019

安通控股股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

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。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月16日收到公司财务总监余河先生的书面辞职报告。余河先生因工作安排的原因，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后余河先生仍担任公司财务中心总经理一职。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，余河先生辞职报告自送达董事会之日起生效。余河先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对余河先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2021年4月16日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会下属提名委员会审核，公司董事会同意聘任袁济忠先生、李河彬先生担任公司副总经理，艾晓锋先生担任公司财务总监，任期与本届董事会一致（上述人员简历详见附件）。

本次公司董事会聘任的高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2021年4月20日

附件：

简 历

袁济忠先生，男，1962年10月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级工程师职称。2021年3月入职我司，历任：广州海运局海轮船员、三副、二副、大副、船长，中海集团运输管理部安监处主任科员、副处长，神华中海航运有限公司副总经理、总经理。

袁济忠先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

李河彬先生，男，1980年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任公司控股子公司泉州安通物流有限公司副总经理。历任：泉州安通物流有限公司天津办主任、石湖办主任、渤海湾片区经理、总经理助理；2013年9月至今任泉州安通物流有限公司副总经理。

李河彬先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

艾晓锋先生，男，1982年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，硕士学位，高级会计师职称。现任招商局港口集团股份有限公司财务管理部总经理助理、公司控股子公司招商安通物流管理有限公司财务总监。历任：招商局南京油运股份有限公司财务部主管；上海长航国际海运有限公司财务部副经理、财务部总经理、财务副总监；招商局能源运输股份有限公司财务部总经理助理。2019年9月25日至2020年3月27日任安通控股股份有限公司财务总监。

艾晓锋先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。