

证券代码：301339

证券简称：通行宝

公告编号：2024-019

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于财务负责人、董事会秘书兼证券事务代表辞职及 聘任财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司财务负责人、董事会秘书兼证券事务代表辞职情况

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到严晓宗先生递交的书面辞职报告，严晓宗先生因工作原因申请辞去公司财务负责人、董事会秘书兼证券事务代表的职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，严晓宗先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至2026年1月4日。辞职后，严晓宗先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，严晓宗先生未直接持有公司股份。严晓宗先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

严晓宗先生担任公司财务负责人、董事会秘书兼证券事务代表期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对严晓宗先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司董事会秘书及证券事务代表的情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司财务负责人、董事会秘书兼证券事务代表辞职及聘任财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，同意聘任任卓华女士担任公司董事会秘书兼证券事务代表职务，其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

任卓华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定。

任卓华女士简历详见附件，联系方式如下：

电话：025-83485958

传真：025-83485958

电子邮箱：zltzb@jstxb.com

联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路399号27-30层

三、聘任公司财务负责人的情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司财务负责人、董事会秘书兼证券事务代表辞职暨聘任财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会资格审查，公司董事会同意聘任任卓华女士担任公司财务负责人职务，其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附件：个人简历——任卓华

任卓华女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师，江苏省会计领军人才。历任江苏省高速公路建设指挥部会计，沪宁高速扩建工程指挥部财务科长，江苏宁沪高速公路股份有限公司经营发展公司财务部主任、财务会计部经理，江苏交通控股集团财务有限公司总经理助理，江苏宁沪高速公路股份有限公司财务负责人，公司财务负责人、副总经理。现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书兼证券事务代表。任卓华女士长期从事公司财务管理及证券事务工作，拥有丰富的财务管理和证券事务经验。任卓华女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

截至公告日，任卓华女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。