

证券代码：400040 证券简称：中川 3 主办券商：国信证券

中国四川国际合作股份有限公司高级管理人员及法定代表人 任免公告

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

公司于 2024 年 2 月 21 日上午在成都召开第六届董事会第 44 次会议，审议通过汪浩女士不再担任公司总经理及法定代表人、聘任徐沛先生为公司总经理及法定代表人的议案。

上述议案经本次董事会审议通过生效。

汪浩女士不再担任公司总经理及法定代表人职务，自本次董事会审议通过之日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐沛先生为公司总经理及法定代表人，自本次董事会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作需要，对上述公司总经理及法定代表人进行任免。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

徐沛，男，中共党员，1966 年 9 月出生，大专，1987 年 7 月到本公司工作，历任公司人事处干部，公司下属华夏之窗出国人员培训餐厅经理，公司驻坦桑尼亚办事处秘书、公司下属劳务公司副总经理、总经理、代理董事长，公司驻肯尼亚办事处副主任，下属欣意物业有限公司总经理、公司企管部总经理，公司总经理助理兼公司党委副书记。2021 年 11 月公司撤销党委，设立党总支，徐沛任党总支副书记（主持公司党总支工作），2021 年 12 月任公司副总经理，2022 年 5 月担任公司董事，2022 年 11 月任党总支书记。

现任公司总经理及法定代表人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任总经理及法定代表人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次任免不存在公司董事长、高级管理人员兼任本公司监事的情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司正常经营所需，对公司生产经营无影响。

三、备查文件

第六届董事会第 44 次会议决议

中国四川国际合作股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日