

证券代码：832399

证券简称：宁波公运

主办券商：国联证券

## 宁波公运集团股份有限公司董事任命公告

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，公司第六届董事会第八次临时会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

提名蔡润东先生为公司董事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长赖兴祥先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事蔡润东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原第六届董事会董事卢文超先生因工作原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、公司章程等有关规定及公司治理和经营管理的实际需要，经公司股东宁波保税区东钱永旭股权投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会推荐蔡润东先生为公司第六届董事会董事候选人

#### （四）新任董监高人员履历

蔡润东，男，1988年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月参加工作，大学本科学历。2012年6月至2018年7月，任浙江华瓯创业投资有限公司总经理助理。2018年7月至今，任杭州绿水青山文化传媒有限公司董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

蔡润东先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）宁波公运集团股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议。

宁波公运集团股份有限公司



2018年12月13日