

证券代码：839596

证券简称：安行天下

主办券商：国元证券

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司 董事长兼法定代表人任职公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2018年5月16日审议并通过：

因薛继霞女士向公司提出辞去其董事长兼法定代表人职务，公司董事会提名董事赵志同志为公司第一届董事会董事长候选人，任期至本届董事会任期届满止。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司董事会拟就上述事项办理相应的工商变更登记手续。

本次会议召开2日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份5股，占股份总数的0.00%，会议由薛继霞主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长兼法定代表人赵志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

鉴于公司董事长兼法定代表人薛继霞女士辞职，根据公司董事会提名，决定聘任赵志同志为公司董事长兼法定代表人。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任职未导致董事会和监事会人员低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

赵志同志有丰富的管理经验，能提升公司的管理水平和完善公司的治理，满足公司未来战略发展的需求，对公司的生产经营将会产生有利影响。

三、备查文件

董事会关于任命董事长兼法定代表人的决议

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日