

巴士在线股份有限公司

关于变更董事长、总经理及补选董事的公告

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

一、关于辞职事项

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日分别收到:

1、公司董事长顾时杰先生递交的辞职报告,申请辞去公司董事长职务。

2、公司总经理操维江先生递交的辞职报告,申请辞去公司总经理职务。

3、公司董事王慧女士递交的辞职报告,申请辞去公司董事一职及董事会下设专门委员会相关职务,辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日,顾时杰先生、操维江先生、王慧女士均未持有公司股票,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

上述辞职,未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会规范运作和公司正常经营。

公司及董事会对顾时杰先生、操维江先生、王慧女士,在任职期间的恪尽职守、勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、选举董事长、聘任总经理、补选董事的事项

鉴于上述事项,公司于2022年7月15日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关

于补选公司董事会董事的议案》。具体如下：

1、公司董事会选举操维江先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期至第五届董事会届满，可连选连任。

2、经董事长操维江先生提名，公司同意聘任傅东良先生担任公司总经理职务，任期至第五届董事会届满，可连选连任。

3、根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对公司董事候选人进行资格审查，董事会同意补选傅东良先生担任公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满，可连选连任。该事项尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

本次补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选公司董事会董事的议案》，发表了独立意见。内容详见《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司聘任高级管理人员及补选董事会董事的独立意见。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇二二年七月十六日

后附简历。

附件：

简 历

操维江 先生：中国国籍，1987年出生，本科学历，2017年12月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2015年11月至今，浙江景铎投资有限公司董事；2017年11月至今，上海庆科信息技术有限公司董事；2018年11月至今，杭州拓深科技有限公司董事；2019年3月-2020年10月，浙江恒顺投资有限公司执行董事、总经理；2019年3月-2020年10月，中天控股集团投资管理中心总经理助理；2019年7月-2020年10月，东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司董事；2019年7月-2020年10月，东阳市金牛小额贷款有限公司董事。2020年10月至今，任本公司董事，2020年10月-2022年7月，任本公司总经理。现兼任浙江新嘉联电子科技有限公司董事长、总经理，浙江天筑贸易有限公司董事长、总经理。

傅东良 先生：中国国籍，1982年出生，本科学历。2018年1月-2019年2月，中天美好集团有限公司上海公司项目执行总经理；2019年3月-2020年1月，中天控股集团有限公司行政人力部副总经理；2020年2月-2022年7月，中天美好集团有限公司综合管理部总经理；2021年6月至今，中天美好生活服务集团有限公司董事长。

操维江先生、傅东良先生（一）未持有公司股份；（二）不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。（三）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。（四）经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。