1
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-35

浙商中拓集团股份有限公司
关于拟变更公司董事的公告

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。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司第八届董事会董事董益彪先生的书面辞职报告。董益彪先生
因工作调动申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事职务。董益彪
先生未持有公司股票，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。
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》和《公司章程》等相关规定，董益彪先
生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达
董事会时生效。
公司董事会对董益彪先生在任期间的勤勉工作及对公司发展所做
出的贡献表示衷心的感谢！
为保障董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，根据公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下
简称“浙江交通集团”，持有公司股票 311,623,414 股，占公司总股本
的 44.55%）推荐，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事
会同意提名黄锐先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大
会选举产生之日起至第八届董事会任期届满时止。本次选举公司董事
的事项尚需公司股东大会审议。黄锐先生简历详见附件。
本次提名并选举黄锐先生为公司董事后，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未超过公司董事总数的
二分之一。

2

备查文件：
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日