

证券代码：833826

证券简称：凯利云股

主办券商：江海证券

## 哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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2017年3月3日审议并通过：

《关于聘任林建芳先生担任公司总经理的议案》

任命林建芳先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，应到会董事5人，实际到会董事5人，持有公司股份760,000股，占股份总数的9.87%，会议由董事长林建芳主持。

以上决议表决情况为：

同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。关联董事林建芳回避表决。

#### （二）被任免董监高人员情况

林建芳先生，男，汉族，1976年4月出生，中国国籍，无境外

永久居留权，清华大学 EMBA。1997 年 8 月至 2012 年 8 月，于浙江瑞鹏汽车电器有限公司任董事；2002 年 9 月至今，于吉林瑞鹏集团有限公司任执行董事；2009 年 10 月至今，于哈尔滨凯利置业有限公司历任董事、董事长；2011 年 11 月至今，于哈尔滨华利汽车百货股份有限公司任董事；2014 年 9 月至今，于哈尔滨凯利二手车交易市场有限公司任执行董事；2010 年 9 月至 2013 年 6 月，于哈尔滨凯利商业有限公司任执行董事兼总经理，2015 年 3 月至 2015 年 5 月，于哈尔滨凯利商业有限公司任执行董事，2015 年 6 月至今，任凯利云股董事长。2016 年 6 月至今，于哈尔滨市凯利旧机动车鉴定评估有限责任公司任执行董事。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对新任总经理进行了是否为失信主体的核查，确认林建芳先生不属于失信联合惩戒对象。

该任命总经理林建芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### （三）任命/免职原因

原总经理于雁女士因个人原因辞去公司总经理职务，为完善公司治理结构，提高公司管理水平，现聘任林建芳先生为公司总经理，负责公司的管理工作。

## 二、 上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司生产、经营上的影响

有利于完善公司治理架构，提高公司管理水平，符合公司实际发展的需要，会对公司的生产经营起到积极作用。

### 三、备查文件

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董 事 会

2017年3月3日