

证券代码：837197

证券简称：厚德股份

主办券商：国融证券

北京厚德汽车租赁股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

任命董雅苹为公司财务负责人，任期自本次董事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 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长潘学深主持。

本次任免不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

被任命财务负责人董雅苹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原财务总监刘冬艳女士因个人原因辞去财务总监职务，已于 2018 年 8 月 2 日向董事会递交了辞职报告，为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，经公司总经理提名，董事会决定任命董雅苹女士为财务总监，全面负责公司财务工作。

（四）新任董监高人员履历

董雅苹，女，出生于 1982 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于吉林大

学劳动和社会保障专业，本科学历，中级会计师。2007年7月至2008年10月，任职香港登景有限公司北京办事处财务会计职务；2009年1月至2011年5月，任职北京兴华会计师事务所审计部项目经理职务；2011年5月至2018年8月，任职北京市门头沟区永定镇人民政府，北京市永鸿世业房地产开发有限公司，财政部财务经理职务；2018年8月22日，任职北京厚德汽车租赁股份有限公司财务总监，任期自2018年8月至第一届董事会期满为止。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命董雅苹女士为公司财务总监，保证公司财务运作规范，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《北京厚德汽车租赁股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京厚德汽车租赁股份有限公司

董事会

2018年8月22日