

证券代码：835598

证券简称：云上汽车

主办券商：东北证券

吉林省云上汽车股份有限公司 高级管理人员变动公告

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十次会议于 2017 年 4 月 13 日审议并通过：

任命杨晶女士为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本公司第一届董事会届满为止。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长于贵博主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监杨晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。杨晶女士不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

原公司财务总监王雪丹女士因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任杨晶女士为财务总监，履行相关职责。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度，具备健全的财务管理职能。杨晶女士从事财务与企业经营管理工作多年，具有极为丰富的财务知识和管理经验，综合能力较强；聘任其担任公司财务总监，有利于公司财务工作的高效运行、公司治理结构的进一步完善，以及公司规范化运作水平的进一步提升，对公司经营产生积极的影响。

三、备查文件目录

《吉林省云上汽车股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

吉林省云上汽车股份有限公司

董事会

2017年4月14日