

证券代码：870827

证券简称：牛咖斯

主办券商：中信建投

## 北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 董事变动公告

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 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 9 月 11 日审议并通过：

任命郁乐先生为公司第一届董事会董事，期限自 2017 年第三次临时股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满止。

任命武志红女士为公司第一届董事会董事，期限自 2017 年第三次临时股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满止。

任命刘琰女士为公司第一届董事会董事，期限自 2017 年第三次临时股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 25,796,200 股，占股份总数的 97.14%，会议由董事长李岩石先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 25,796,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## （二）被任免董监高的基本情况

董事郁乐先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

董事武志红女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

董事刘琰女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

郁乐先生、武志红女士、刘琰女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

## （三）任命/免职的原因

公司股东福州正同投资有限公司提名武志红女士为第一届董事会董事。

公司股东李岩石先生提名刘琰女士为第一届董事会董事。

公司股东上海鼎瑜车盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名郁乐先生为第一届董事会董事。

## 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

此次任命郁乐先生、武志红女士、刘琰女士为公司新任董事后，公司董事会成员人数符合公司章程的规定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事任免能够完善公司治理结构，将对公司的生产经营产生

积极影响。

### 三、备查文件目录

《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日