

证券代码：871322

证券简称：今日共享

主办券商：华西证券

宁波今日共享汽车服务股份有限公司 董事、监事人员变动公告(任职情况)

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 9 月 16 日审议并通过：

1、任命张明宇先生为公司第一届董事会董事，任期期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2、任命史文波先生为公司第一届监事会监事，任期期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

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(包括股东授权委托代表)4 人。到会人持有公司股份 24,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长汪剑君女士主持。

以上决议表决情况为：

24,000,000股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%。

(二) 被任免董监高的基本情况

1、该任命董事张明宇先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港大学，硕士研究生学历。1996 年 9 月至 2002 年 5 月，就职于黑龙江华润金玉集团有限公司昆山分公司，任销售经理；2002 年 6 月至 2003 年 9 月，就职于北京恒通华泰现代汽车公司，任市场部副部长；2003 年 10 月至 2007 年 5 月，就职于北京现代济宁永泰汽车销售有限公司，任总经理；2007 年 6 月至 2017 年 8 月，就职于宁波轿辰集团股份有限公司，任运营总监、总裁助理；2017 年 9 月至今就职于多盛融资租赁(中国)有限公司，任总经理。张明宇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2、该任命监事史文波先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，硕士研究生学历。2003 年 7 月至 2007 年 5 月，就职于江铃汽车销售总公司，任福特全顺品牌专员、湖南及深圳区域销售经理；2007 年 7 月至 2011 年 12 月，就职于宁波轿辰集团股份有限公司，任市场管理部经理、客户服务部经理、总监助理；2012 年 1 月至 2015 年 12 月，就职于舟山轿辰润达汽车销售服务有限公司，任总经理；2016 年 1 月至 2017 年 8 月，就职于宁波轿辰集团股份有限公司，任总裁办主任兼汽车用品分公司总经理。2017 年 9 月至今，就职于宁波轿辰集团股份有限公司，任运营总监。史文波先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

1、原公司董事陈山先生因个人原因辞去公司董事的职务，按照《公司法》与《公司章程》规定，经公司董事会提名、股东大会选

举张明宇先生为公司第一届董事会董事。

2、原公司监事张明宇先生因公司内部职务调整辞去公司监事会主席、监事的职务，按照《公司法》与《公司章程》规定，经公司监事会提名、股东大会选举史文波先生为公司第一届监事会监事。

（四）新任董监高是否属于失信联合惩戒对象

公司根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求对张明宇先生、史文波先生任职资格进行了严格审查，经查询，张明宇先生、史文波先生不属于失信主体实施联合惩戒对象，符合任职资格。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

任命张明宇先生为新任董事后，公司董事会人数为5人，达到法定人数要求，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）对公司监事会成员人数的影响

任命史文波先生为新任监事后，公司监事会人数为3人，达到法定人数要求，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（三）对公司生产、经营上的影响

新任董事张明宇先生、监事史文波先生都具有丰富的业务和管理经验，有利于公司后续业务的发展和经营决策的实施，有利于进一步完善公司法人治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

- 1、《宁波今日共享汽车服务股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
- 2、《宁波今日共享汽车服务股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
- 3、《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》
- 4、张明宇先生简历
- 5、史文波先生简历

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日