

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 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年7月1日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年7月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长于贵博
- 6、会议主持人：董事长于贵博
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会由公司董事长召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将于2018年7月14日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现提名于贵博先生、肖千琼先生、魏振家先生、岳刚先生、王安德龙先生为公司第二届董事会董事。上述5名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，于贵博、肖千琼、魏振家、王安德龙为连任当选，岳刚为新提名人选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，岳刚不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

岳刚，男，1976年11月1日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳农业大学国际贸易专业，本科学历，2001.6—2003.3 就职于辽宁迈克集团；2003年3月—2005年10月就职于大连保税区国际车城汽车贸易有限公司；2005年10月—2011年5月就职于长春大昌合众汽车销售服务有限公司；2011年5月—2012年7月就职于上海轿辰汽车销售服务有限公司

司；2012年7月—2014年3月就职于大连金跃汽车销售服务有限公司；2014年3月—2017年7月就职于北京华奥汽车服务有限公司大连分公司；2017年7月至今就职于大连云上汽车销售有限公司。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2、议案表决结果：

（1）提名于贵博为第二届董事会董事候选人

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经查，该候选人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。

（2）提名肖千琼为第二届董事会董事候选人

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经查，该候选人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。

（3）提名魏振家为第二届董事会董事候选人

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经查，该候选人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。

（4）提名岳刚为第二届董事会董事候选人

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经查，该候选人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。

（5）提名王安德龙为第二届董事会董事候选人

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会会议的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 7 月 20 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《吉林省云上汽车股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

吉林省云上汽车股份有限公司

董事会

2018年7月5日