

证券代码：839951

证券简称：用友汽车

主办券商：国泰君安

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会、监事会 换届选举的公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 8 月 10 日审议并通过：

提名王文京、吴政平、张建新为公司第二届董事会董事候选人，提名王怀芳、张学辉为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王文京主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 10 日审核并通过：

提名郭新平、袁树民为公司第二届监事会监事候选人，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席郭新平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于

2018年8月10日审议并通过：

选举【赵旭】担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满。

上述决议表决情况为：

60票同意，0票反对，0票弃权。

（二）换届后董监高人员情况

董事王文京持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴政平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张建新持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事王怀芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事张学辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事赵旭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事郭新平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事袁树民持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，有利于公司的发展，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

（一）用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

（二）用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

（三）用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年8月10日