

证券代码：837300

证券简称：爱车坊

主办券商：东吴证券

上海爱车坊网络科技有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

提名张扬、陈志飞、党红娃、徐文秀、孙继伟为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由盛兴隆主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事张扬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈志飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事党红娃持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐文秀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙继伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张扬，男，1983 年 9 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

2011 年 12 月至 2014 年 6 月任新新贷 CEO；
2014 年 6 月至今任上海中新控股集团有限公司 CEO。

陈志飞，女，1976 年 10 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2005 年 2 月至 2008 年 10 月任民生银行信用卡事业部团队经理；
2008 年 12 月至 2011 年 11 月任平安银行信用卡事业部总监；
2012 年 2 月至今任新新贷副总裁。

党红娃，男，1975 年 5 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1999 年 7 月至 2010 年 7 月任宝钢发展有限公司审计监察部高级审计经理；
2010 年 8 月至 2011 年 5 月任上海飞乐音响股份有限公司审计部经理；
2011 年 6 月至 2014 年 3 月任上海缪式企业集团有限公司财务管理中心财务总监；
2014 年 7 月至今任新新贷（上海）金融信息服务有限公司财务管理中心财务副总裁。

孙继伟，男，1968 年 3 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1988 年 8 月至 1995 年 8 月任山西省临县工业局人事部人事劳资专员；
2000 年 5 月至 2001 年 12 月任上海美亚在线宽频网络有限公司总裁办总经理助理；
2002 年 9 月至 2004 年 3 月任上海复恒管理咨询有限公司咨询部首席咨询师；
2004 年 3 月至今任上海大学管理学院讲师、副教授、教授；
2015 年 10 月至今任上海延庆环保科技股份有限公司董事会董事。

（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

提名洪倩、朱旆筠为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈继兴主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事洪倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱旖筠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

洪倩，女，1988 年 6 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

2013 年 1 月至今任新新贷（上海）金融信息服务有限公司风险经营中心风控副总监。

朱旖筠，女 1987 年 3 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2009 年 11 月至 2014 年 11 月任上海金仕达卫宁软件股份有限公司财务部总账会计；

2015 年 4 月至今任新新贷（上海）金融信息服务有限公司财务管理中心综合管理部副经理。

（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

选举惠标为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由徐文秀主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事惠标持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

惠标，男，1994年2月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2016年4月至2017年6月任上海克时金融信息服务有限公司风控部门风控专员；
2017年8月至2018年8月任新新贷（上海）金融信息服务有限公司风险经营中心实地专员；
2018年8月至今任上海爱车坊网络科技有限公司内审专员。

（一）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月15日审议并通过：

选举张扬为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

聘任刘维军为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

聘任徐文秀女士为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

聘任徐文秀女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

本次会议召开10日前以现场通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张扬主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）换届后董监高人员情况

董事长张扬持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理刘维军持有公司股份0股，占公司股本0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼董事会秘书徐文秀持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘维军，男，1972年10月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005年11月至2008年1月任上海冠松集团有限公司汽配管理中心配件管理部/事业部

经理；

2008 年 1 月至 2016 年 9 月任上海汽车工业销售有限公司分公司运营部长/分公司总经理；

2016 年 9 月至 2017 年 3 月任上海阑途信息技术有限公司线下合作部项目经理；

2017 年 3 月至 2018 年 9 月任山西大昌汽车快修有限公司总经办总经理。

徐文秀，女，1989 年 7 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧商学院 FMBA 在读。

2012 年至 2016 年任安永华明会计事务所审计部高级审计师；

2016 年至 2018 年任广汇汽车服务股份公司资本市场负责人

（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

选举洪倩为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以现场通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由洪倩主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席洪倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

洪倩，女，1988 年 6 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

2013 年 1 月至今任新新贷（上海）金融信息服务有限公司风险经营中心风控副总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述换届是根据《公司法》及公司章程的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海爱车坊网络科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》
- （二）《上海爱车坊网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （三）《上海爱车坊网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （四）《上海爱车坊网络科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

上海爱车坊网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日