

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

高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 3 月 15 日审议并通过。

任命金爱君为公司副总经理，自第二届董事会第三次会议决议通过之日起生效，任职期限至第二届董事会届满之日止。

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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命副总经理金爱君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会决定聘任金爱君女士为公司副总经理。

（四）新任董监高人员履历

金爱君女士，中国国籍，无境外居留权，女，1975年9月出生，毕业于浙江财经学院，本科学历，高级会计师、注册会计师。1996年12月至2001年6月任TCL台州分公司财务主管等职务；2001年6月至2003年9月任用友网络宁波分公司财务经理职务；2003年9月至2010年7月任浙江用友软件有限公司财务总监职务；2010年7月至2011年6月任上海英孚思为信息科技股份有限公司财务负责人（财务总监）；2011年7月至2015年6月任用友汽车信息科技（上海）有限公司财务负责人（财务总监）；2015年6月起当选并担任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司财务负责人兼董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

此次公司副总经理的任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年3月15日