

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 董事、监事、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六次会议、2019年第一次职工代表大会分别于2019年6月25日审议并通过：

提名、任命姚丽娜为公司董事、财务总监、董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本公司第二届董事会届满之日至。

选举李韬为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工大会审议通过之日起生效至第二届监事会届满止。

董事会会议召开5日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长于贵博主持；职工代表大会会议召开前8日以书面方式通知全体职工，会议应到职工52名，实到职工30名，会议由单伟主持。

本次董事任免尚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

被提名、任命董事、财务总监、董事会秘书姚丽娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举职工代表监事李韬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司董事岳钢、财务总监董微、董事会秘书薄晓楠、监事姚丽娜因个人原因辞去公司上述职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名、任命姚丽娜女士为董事、财务总监、董事会秘书，选举李韬为职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

姚丽娜，女，1987 年 6 月出生。中国国籍，本科学历，2015 年 5 月至 2016 年 6 月任职于吉林省云上汽车股份有限公司行政经理，自 2016 年 7 月至 2019 年 6 月任职于吉林省云上汽车股份有限公司财务经理。

李韬，男，1992 年 7 月出生。中国国籍，本科学历，2014 年 10 月—2015 年 6 月任职长春市博鸿科技服务有限责任公司系统运维工程师。2016 年 2 月—2016 年 5 月 IOS 软件开发工程师，2016 年 6 月—2019 年 6 月任职于云上汽车股份有限公司 IOS 软件开发工程师主管。

二、任免对公司产生的影响

董事岳钢、监事姚丽娜的辞职导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。(如适用)。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名、选举姚丽娜女士为公司董事、财务总监、董事会秘书，选举李韬为职工代表监事。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高管的任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常任命，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《吉林省云上汽车股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
《吉林省云上汽车股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

吉林省云上汽车股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日