

证券代码：835014

证券简称：空间停车

主办券商：五矿证券

北京梵诺空间停车科技股份有限公司董事任职公告

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八次会议于 2019 年 7 月 25 日审议并通过：

选举任鑫、韩威振、薛倩倩、吉云飞为公司董事，任职期限自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满为止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙文恒主持。

本次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

被选举董事任鑫、韩威振、薛倩倩、吉云飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

孙文恒、冯宝华、刘瑛、张超因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现补选任鑫、韩威振、薛倩倩、吉云飞为公司第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

任鑫，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。于 1996 年毕业于黑龙江大学。1997 年 09 月-2001 年 12 月，于黑龙江省大兴安岭地区行署管理局任科员。2002 年 01 月-2013 年 08 月，于大兴安岭恒友家具有限公司哈尔滨分公司任经理。2013 年 09 月-2015 年 08 月，于北京大学汇丰商学院进修。2015 年 10 月-2016

年10月，于国泰腾盛(北京)资产管理有限公司任副总经理。2016年11月-2017年11月，于恒泰证券股份有限公司任机构业务部经理。2017年12月-2018年09月，于艺烁国际空间设计（北京）有限公司任设计师。2018年09月至今，于北京梵诺空间停车科技股份有限公司任财务经理。

韩威振，男，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。于2015年毕业于华北水利水电大学。2015年06月-2016年01月，于北京恒天财富投资管理有限公司任投资经理。2016年02月-2017年05月，于北京同创金鼎投资管理有限公司任投资经理。2017年06月-2017年12月，于京大基金管理（北京）有限公司任投资总监。2017年12月-2019年02月，于北京红杉鼎资产管理有限公司任投行部副总经理。2019年03月至今，于北京梵诺空间停车科技股份有限公司任投资发展部经理。

薛倩倩，女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。于2014年毕业于北京语言大学。2014年7月-2017年11月，于立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所任项目主管。2017年12月-2018年04月，于北京方圆金鼎投资管理有限公司任风控经理。2018年04月-2019年02月，于北京红杉鼎资产管理有限公司任风控经理。2019年03月至今，于北京梵诺空间停车科技股份有限公司任合规部总监。

吉云飞，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。于2007年毕业于山西煤炭管理干部学院。2008年03月-2012年06月，于百度时代网络技术（北京）有限公司任销售代表。2012年07月-2013年02月，自由职业。2013年03月-2014年11月，于北京世纪互联宽带数据中心有限公司任大客户经理。2015年01月至2018年11月，于北京蓝汛通信技术有限公司任销售部副总监。2018年12月至今，于北京在创鹏程技术服务有限公司任监事。

二、任免对公司产生的影响

孙文恒、冯宝华、刘瑛、张超的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于公司经营管理的需要，公司现补选任鑫、韩威振、薛倩倩、吉云飞为新任董事。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京梵诺空间停车科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京梵诺空间停车科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日