

证券代码：871322

证券简称：今日共享

主办券商：华西证券

宁波今日共享汽车服务股份有限公司 董事换届公告

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）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十七次会议于2019年8月23日审议并通过：

选举汪剑君、汪小君、马晓勇、张明宇、王旭波为公司董事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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。会议由董事长汪剑君女士主持。

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

董事汪剑君直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪小君直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事马晓勇直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张明宇直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王旭波直接持有公司股份 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：

本次董事会换届，是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁波今日共享汽车服务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日