

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

## 北京九五智驾信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

提名邹方昭为公司董事，任职期限三年，自公司第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名朱文利为公司董事，任职期限三年，自公司第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名胡世明为公司董事，任职期限三年，自公司第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘钧为公司董事，任职期限三年，自公司第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名高赫男为公司董事，任职期限三年，自公司第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名柳伟为公司董事，任职期限三年，自公司第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名车俊杰为公司董事，任职期限三年，自公司第二次临时股东大会决议之日起生效。

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 7 人。

会议由朱文利主持。

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

董事朱文利持有公司股份 5,072,400 股，占公司股本的 11.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡世明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘钧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事高赫男持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事柳伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事车俊杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹方昭持有公司股份 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

邹方昭，男，1983 年出生，大学学历，中共党员，中国籍，无境外永久居留权。2007 年进入兴民智通（集团）股份有限公司，历任海外事业部副部长，办公室副主任，现任兴民智通（集团）股份有限公司办公室主任。

### （四）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

提名崔常晟为公司监事，任职期限三年，自公司第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名邹方凯为公司监事，任职期限三年，自公司第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由韩娟主持。

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

### （五）换届后董监高人员情况

监事崔常晟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事邹方凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2019年8月28日