

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年9月9日审议并通过：

选举汪剑君女士为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月9日起生效。上述选举人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王旭波女士为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月9日起生效。上述任命人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王旭波女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月9日起生效。上述任命人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命林丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由汪剑君女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 9 日审议并通过：

选举史文波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由史文波先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届，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二届董事会第一次会议决议》

《宁波今日共享汽车服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

董事会

2019年9月9日