

证券代码：837915

证券简称：车微联

主办券商：民生证券

山东车微联信息技术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、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：

选举吴振华先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月9日起生效。上述选举人员持有公司股份3,122,475股，占公司股本的61.9770%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴振华先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月9日起生效。上述任命人员持有公司股份3,122,475股，占公司股本的61.9770%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘小波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月9日起生效。上述任命人员持有公司股份551,025股，占公司股本的10.9371%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘小波先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月9日起生效。上述任命人员持有公司股份551,025股，占公司股本的10.9371%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开9日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由吴振华主持。

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：

选举刘洪军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。

本次会议召开 9 日前以电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘洪军主持。

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》的规定进行的正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

《山东车位联信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《山东车位联信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东车微联信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日