

证券代码：837542

证券简称：伟昊汽车

主办券商：国盛证券

## 上海伟昊汽车技术股份有限公司 信息披露负责人任命公告

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六次会议于2019年10月14日审议并通过：

任命江蕾女士为公司信息披露负责人，任职期限至第二届董事会届满，自2019年10月15日起生效。上述任命人员持有公司股份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，会议由江伟年主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

因董事会秘书辞职，任命信息披露负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

江蕾，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年9月出生，经济学硕士，2008-2012年就读于上海外国语大学，2012-2013年就读于伊利诺伊大学厄本香槟分校，2014年4月至2016年11月任美国高林实业有限公司销售与运营；2016年12月至今任公司董事。

江蕾的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

## 二、任免对公司产生的影响

(一) 本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

公司新任命的信息披露负责人将按照相关规定继续履行其在公司的职责，履行信息披露义务。

## 三、备查文件

《上海伟昊汽车技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《江蕾简历》

上海伟昊汽车技术股份有限公司

董事会

2019年10月15日