

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长任命公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2020年1月3日审议并通过：

选举朱文利女士为公司董事长，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，自2020年1月3日起生效。上述选举人员持有公司股份5,072,400股，占公司股本的11.18%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15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

第二届董事会任期届满后，第三届董事会重新选举董事长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次对董事长的选举不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2020年1月3日