

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高级管理人员任命公告

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二次会议于2020年1月20日审议并通过：

任命邱亦凡女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止，自2020年1月20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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7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，会议由董事长吴振华先生主持。

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

公司原董事会秘书刘小波因个人原因辞职。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第二届董事会第二次会议聘任邱亦凡为公司董事会秘书，邱亦凡不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

邱亦凡，女，中国国籍，1990年9月出生，无境外永久居留权，本科学历。具有新三板董秘资格证与证券从业资格证，现任公司证券事务代表。2014年3月至2017年10月任中孚信息股份有限公司证券事务代表；2017年11月至2020年1月任山东车微联

信息技术股份有限公司证券事务代表。

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：

对公司生产经营无不利影响，新任董事会秘书的任命，有利于促进公司信息披露及会议管理工作。

三、备查文件

《山东车微联信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东车微联信息技术股份有限公司

董事会

2020年1月21日