

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：

任命吴振华先生为公司财务负责人，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 3,122,475 股，占公司股本的 61.98%，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

公司原财务负责人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吴振华为公司财务负责人，吴振华不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

吴振华，男，中国国籍，1981 年 3 月出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事长、总经理兼任山东掌游网络科技有限公司总经理、执行董事。2002 年 9 月至 2005 年 6 月任中国联通淄博分公司增值业务部主任；2005 年 7 月至 2008 年 9 月任深圳讯天科技有限公司市场总监；2008 年 9 月至 2015 年 11 月任深圳宜搜科技有限公司商务副总经理；2011 年 12 月至今任山东掌游网络科技有限公司总经理、执行董事；2014

年 12 月至今任北京华信宜生活科技发展有限公司执行董事兼总经理；2016 年 1 月至今任山东车微联信息技术股份有限公司董事长、总经理。

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，新任财务负责人的任命，有利于促进公司财务管理工作。

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