

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。

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八次会议于2020年3月23日审议并通过：

聘任江蕾女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自2020年3月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份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5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

为规范信息披露负责人任职，设立董秘会秘书作为信息披露事务负责人。

（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；2018年10月至今任公司信息披露事务负责人

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：

公司新任命的董事会秘书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八次会议决议》

《江蕾简历》

上海伟昊汽车技术股份有限公司

董事会

2020年3月24日