

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六次会议于2020年4月29日审议并通过：

任命曹娟女士为公司财务负责人，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4月29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10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

公司原财务负责人吴振华因不符合《挂牌公司治理规则》中对财务负责人的任职要求而辞去财务负责人的职务。根据《公司法》、《公司章程》及《挂牌公司治理规则》的有关规定，第二届董事会第六次会议聘任曹娟为公司财务负责人，曹娟不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

曹娟，女，中国国籍，1986年2月出生，无境外永久居留权，本科学历。具有中级会计师资格证，现任公司财务主管。2016年3月至2018年2月任济南金工消防科技有限公司财务主管；2018年2月至2020年4月任山东车微联信息技术股份有限公司财务主管。

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六次会议决议》

山东车微联信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月30日