

证券代码：839951

证券简称：用友汽车

主办券商：国泰君安

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事任命公告

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十一次会议于2020年5月14日审议并通过：

提名桂昌厚先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议经全体董事一致同意，于会议召开1日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长王文京先生主持。

本次任免尚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

因公司战略及业务发展需要，经研究，提名桂昌厚先生担任公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

桂昌厚，男，中国国籍，无境外居留权，1971年9月25日出生，毕业于东华大学，工学硕士。1996年3月至2003年5月任东华大学教师；2003年5月至2007年7月任国际商业机器（中国）有限公司咨询顾问；2007年7月至2011年6月任上海英孚思为信息科技股份有限公司任副总经理；2011年7月至2016年7月历任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司副总经理、总经理、董事。2016年7月至2016年10月任用友汽车

信息科技（上海）股份有限公司顾问；2016年10月至2017年10月任钛马信息技术有限公司高级副总裁；2017年11月至2018年12月上海比滋特信息技术有限公司顾问；2019年1月至2019年8月任上海玖道信息科技股份有限公司首席运营官；2019年9月至2020年5月任有巴网络科技（上海）有限公司合伙人。

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：

此次公司董事的提名符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年5月14日