

证券代码：831732

证券简称：爱车屋

主办券商：开源证券

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司董事、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十五次会议于 2020 年 5 月 21 日审议并通过：

聘任李平女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 5 月 21 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李平女士为公司董事，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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由李珩主持。

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

因原公司董事、董事会秘书、财务负责人夏日婷辞职，故聘任李平女士担任公司财务负责人、董事会秘书，同时提名李平女士为公司董事以保障公司治理结构符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（三）新任董监高人员履历

李平，女，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年4月至2010年12月任广东省天鹅星鞋业有限公司会计；2011年1月至2012年5月任华乐农业发展有限公司会计；2012年6月至2016年9月任深圳市百腾鞋业有限公司会计；2016年10月至今任深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

公司上述人员的任命，是为了适应公司发展的需要，不会对公司正常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司
董事会

2020年5月22日