

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换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2020年7月1日审议并通过：

提名李珩先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第三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19,550,000股，占公司股本的59.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名李斌先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第三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100,000股，占公司股本的0.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名马小梅女士为公司董事，任职期限3年，自2020年第三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。

提名王思思女士为公司董事，任职期限3年，自2020年第三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。

提名李平女士为公司董事，任职期限3年，自2020年第三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3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李珩主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

董事会

2020年7月2日