

证券代码：870834

证券简称：携车网

主办券商：国信证券

天津携车网络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七次会议于 2021 年 4 月 27 日审议并通过：

任命王宇双女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 4 月 27 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 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由章正超主持。

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

公司原财务负责人高卫英辞职，董事会聘任王宇双为新的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王宇双简历：女，中国公民，本科学历。2012 年 7 月至今，任天津携车网络信息技术股份有限公司财务经理，现任董事会秘书。

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：

本次聘任是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《天津携车网络信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

天津携车网络信息技术股份有限公司

董事会

2021年4月27日