

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，公司第三届董事会第四次会议于2021年5月24日审议并通过：

提名于珊女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自2021年第一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5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

因李斌先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名于珊女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

于珊，1982年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2000年2月至2002年6月任职于吉林省通化市修正药业；2002年7月至2006年12月任职于深圳市特种证件制证所；2007年1月至2021年4月自由职业。

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：

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

《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

董事会

2021年5月25日