

证券代码：834539

证券简称：运通车联

主办券商：东莞证券

辽宁运通车联发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 15 日审议并通过：

选举李兆彦先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 7 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 81,863,000 股，占公司股本的 71.9359%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜德伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,250,000 股，占公司股本的 1.0984%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 7 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0439%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严冰霜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 7 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.0791%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 17 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李兆彦主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021

年 7 月 15 日审议并通过：

选举董晓娜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 7 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 17 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由董晓娜主持。

本次换届不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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁运通车联发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《辽宁运通车联发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

辽宁运通车联发展股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日