

证券代码：430081

证券简称：五八汽车

主办券商：中信建投

## 北京五八汽车科技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，公司第四届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 11 日审议并通过：

提名方菲女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 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。

#### （二）任命原因

原董事燕宁由于个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司董事会及高级管理团队工作，并为进一步加强完善公司内部管理，有利于公司生产、经营的快速发展，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名方菲女士为公司第四届董事会新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

方菲，女，1986 年生人，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月至 2015 年 8 月，任中国电信集团有限公司业务主管；2015 年 8 月至 2020 年 12 月，任北京善义善美科技有限公司战略总监；2021 年 1 月至今，任车欢欢信息技术有限公司战略运营总监。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次免职/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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

方菲女士长期担任企业战略管理职位，具有丰富的战略管理和资本运作经验，本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）北京五八汽车科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

（二）方菲女士简历。

北京五八汽车科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年10月11日