

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：

提名梁铭枢先生为公司董事，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

原董事周浩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，公司董事会提名梁铭枢先生为公司第四届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

梁铭枢，男，1975 年生人，中国香港国籍，无境外永久居留权。1998 年 9 月至 2000 年 12 月，任香港普华永道会计师事务所高级顾问；2003 年 2 月至 2006 年 3 月，任美股上市公司中华网集团投资部高级经理，后晋升为首席财务官；2008 年 1 月至 2012 年 12 月，任港股上市公司中国智能交通系统有限公司首席财务官；2013 年 1 月至 2017 年 1 月，任深交所上市公司视觉中国首席财务官；2017 年 1 月至 2021 年 3

月，任美元私募基金和谐资本创始合伙人；2021年4月至今，任58集团首席财务官及58产业基金管理合伙人。

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：

梁铭枢先生长期担任企业财务高级管理职位并从事私募股权基金投资管理工作，具有丰富的行业管理和投资经验，任职公司董事将对公司治理和战略发展起到促进作用，不会对公司运营产生不利影响。

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）梁铭枢先生简历。

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