

证券代码：834063

证券简称：卡车之家

主办券商：申万宏源承销保荐

北京卡车之家信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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

（一）董事及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年12月10日审议并通过：

任命邵震先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年12月10日起生效。上述任命人员持有公司股份12,125,880股，占公司股本的18.16%，不是失信联合惩戒对象。

任命邵震先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年12月10日起生效。上述任命人员持有公司股份12,125,880股，占公司股本的18.16%，不是失信联合惩戒对象。

任命党红勃女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年12月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年12月10日审议并通过：

任命齐兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年12月10日起生效。上述任命人员持有公司股份1,579,500股，占公司股本的2.39%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年12月10日审议并通过：

任命徐冲先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年12月10日起生效。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙维先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 10 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事会正常任期届满后换届，此次换届选举进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- （三）《北京卡车之家信息技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日