

证券代码：837300

证券简称：ST 爱车坊

主办券商：东吴证券

上海爱车坊网络科技有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2021年12月30日审议并通过：

提名孙啊青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙继伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔利竹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘文淑女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

孙啊青，男，1984年11月17日出生，中国国籍，高中学历。2017年8月至2019年11月任上海三象贸易有限公司销售总监，2019年至今任上海恒八实业有限公司总经理。

张虎，男，1977年12月14日出生，中国国籍，大专学历，2019年7月毕业于南京审计大学。2012年12月至2019年12月任职新新贷（上海）金融信息服务有限公司部门总监，2021年3月至今任职上海企掌柜智能科技有限公司运营总监。

崔利竹，男，1976年11月25日出生，中国国籍，高中学历。2014年5月至2016年9月任职于上海义帆金融信息服务有限公司销售经理，2016年12月至今任上海乐申汽车租赁有限公司销售经理。

刘文淑，女，1999年12月4日出生，中国国籍，大专学历，2021年7月毕业于河南农业职业学院。2021年2月至9月任职深圳大家好珠宝有限公司上海分公司行政，2021年10月至今任上海爱车坊网络科技股份有限公司。

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：

本次换届为董事会任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海爱车坊网络科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海爱车坊网络科技股份有限公司

董事会

2021年12月30日