

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年1月19日审议并通过：

选举张虎先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年1月19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。

聘任张虎先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年1月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘文淑女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年1月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘文淑女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年1月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份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

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。

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有限公司。

（二）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 2022 年 1 月 19 日审议并通过：

选举张六景先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 1 月 19 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。

（二）首次任命董监高人员履历

张六景，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，中专学历。2012 年至 2015 年任上海陕西商会副秘书长，2015 年至 2017 年任上海福地在线旅游发展有限公司营销总监，同时 2014 年至今任陕西人在上海联谊会组织者。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，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

- 一、《上海爱车坊网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 二、《上海爱车坊网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海爱车坊网络科技股份有限公司

董事会

2022年1月20日