

证券代码：870827

证券简称：牛咖斯

主办券商：中信建投

## 北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 董事、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，公司第二届董事会第九次会议于2022年2月25日审议并通过：

提名王磊先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名胡彦卿女士为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任王磊先生为公司总经理，任职期限第二届董事会任期届满止，自2022年2月25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，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

鉴于原董事王建勇先生辞去其所担任的董事职务，公司股东北京融拓睿利股权投资管理中心（有限合伙）提名王磊先生为公司第二届董事会董事。

鉴于原董事华锋先生辞去其所担任的董事职务，公司股东上海鼎瑜车盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名胡彦卿女士为公司第二届董事会董事。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任王磊先生担任公司总经理。

## （三）新任董监高人员履历

王磊先生，1983 年 11 月出生，中国国籍。无境外永久居留权，本科学历。2005 年 6 月至 2007 年 7 月，任北京瑞通嘉业汽车销售服务有限公司服务顾问；2007 年 8 月至 2008 年 3 月，任北京众义达汇诚汽车销售服务有限公司服务顾问；2008 年 3 月至今，任北京牛咖斯汽车服务股份有限公司服务经理。

胡彦卿女士，1992 年 11 月出生，中国国籍。无境外永久居留权，本科学历。2015 年 6 月至 2018 年 6 月，任普华永道咨询（深圳）有限公司高级分析师；2018 年 6 月至 2020 年 6 月，任安达富投资咨询(上海)有限公司投资经理；2020 年 6 月至今，任平安鼎创股权投资管理(上海)有限公司高级投资经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

董事会

2022年2月28日