

证券代码：834063 证券简称：卡车之家 主办券商：财通证券

北京卡车之家信息技术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，公司第三届董事会第六次会议于2023年4月26日审议并通过。

聘任闫红女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2023年4月26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。

聘任闫红女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2023年4月26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

因党红勃女士辞任公司财务负责人与董事会秘书，现聘任闫红女士为公司新的财务负责人与董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

闫红，女，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2014年7月就读于北京信息科技大学，会计专业(注册会计师方向)；2014年9月至2015年12月就读于英国曼彻斯特大学发展金融专业。2016年4月至2017年4月，于亚马逊(中国)北京运营中心担任财务分析工作；2017年4月至2018年9

月，于美团点评餐饮事业部担任财务 BP；2019 年 10 月至 2021 年 1 月，于鲸算集团闪银奇异担任财务分析经理职务；2021 年 2 月至今，于北京卡车之家信息技术股份有限公司任职财务 BP，证券事务代表职务。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日