

证券代码：870834

证券简称：携车网

主办券商：国信证券

天津携车网络信息技术股份有限公司董事任命公告

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二次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

提名王沁雨先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述提名人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟鑫先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述提名人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事陈珍女生及邓钊先生辞职，拟选举孟鑫、王沁雨为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

孟鑫简历：孟鑫，男，中国公民，1990 年 7 月生，天津大学，任职于陆石投资，负责项目投资与投后管理工作。

王沁雨简历：王沁雨，男，中国公民，1991 年 2 月生，上海财经大学，任职于平安创投，负责项目投资与投后。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次聘任是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津携车网络信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

天津携车网络信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日