

证券代码：871003

证券简称：卓力昕

主办券商：湘财证券

南京卓力昕汽车服务股份有限公司董事、监事任免公告

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》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟不执行独立董事制度且对董事会、监事会人员进行相应调整，姬昆、陈元、田绪坤不再担任公司董事职务，朱智星不再担任公司监事职务，刘奇、刘双、仇峻峰新任公司董事，张栋良新任公司监事，自2023年第三次临时股东大会选举产生新任董事、监事之日起生效。

公司第三届第六次董事会审议通过《关于提名刘奇、刘双、仇峻峰为公司董事候选人的议案》，董事任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司第三届第四次监事会审议通过《关于提名张栋良为公司非职工代表监事候选人的议案》，监事任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

选举刘奇先生为公司董事，任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,648,165股，占公司股本的4.6669%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘双女士为公司董事，任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份6,026,400股，占公司股本的17.0642%，不是失信联合惩戒对象。

选举仇峻峰先生为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张栋良先生为公司监事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟不执行独立董事制度且对董事会、监事会人员进行相应调整，姬昆、陈元、田绪坤不再担任公司董事职务，朱智星不再担任公司监事职务，刘奇、刘双、仇峻峰新任公司董事，张栋良新任公司监事，自 2023 年第三次临时股东大会选举产生新任董事、监事之日起生效。

公司第三届第六次董事会审议通过《关于提名刘奇、刘双、仇峻峰为公司董事候选人的议案》，董事任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司第三届第四次监事会审议通过《关于提名张栋良为公司非职工代表监事候选人的议案》，监事任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

董事候选人：

刘奇先生，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于扬州职业大学应用电子技术专业。曾任江苏亚信电子科技有限公司开发部研发工程师、江苏大唐电子科技有限公司开发部研发工程师、江苏天元电子产品有限公司开发部研发工程师。现任江苏精策医疗科技有限公司开发部研发工程师。

刘双女士，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于西北工业大学机械电子专业。曾任南京卓力昕汽车服务股份有限公司董事、南京车喇叭信息科技有限公司执行董事。现任南京航空航天大学机电学院讲师。

仇峻峰先生，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于苏州大学广告学专业。曾任苏州蜗牛游戏有限公司网站运营部运营专员、东风悦达起亚汽车有限公司公关部主管，品牌营销部经理、江苏悦达起亚汽车有限公司市场部科长。现任南京卓力昕汽车服务股份有限公司总经理助理。

监事候选人：

张栋良先生，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉理工大学汽车服务工程专业和华中科技大学英语语言文学，双学位。曾任南京依维柯汽车服务有限公司销售公司区域经理、首席代表、销售公司区域分公司副总经理、销售公司区域分公司销售总经理、上汽大通南京分公司销售公司用户运营及数字营销高级经理，销售管理科高级经理兼业务负责人。现任南京卓力昕汽车服务股份有限公司产品运营中心运营总监。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司将召开 2023 年第三次临时股东大会选举新董事。在股东大会选举出新任董事前，相关董事将按照相关规定履行董事职责。

为不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司将召开 2023 年第三次临时股东大会选举新监事。在股东大会选举出新任监事前，相关监事将按照相关规定履行监事职责。

(一) 对公司生产、经营的影响：

公司具备规范的管理制度，相关任免事项不会对公司的正常生产经营产生实质性的影响。

三、独立董事意见

一、《关于修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

我们同意公司战略规划调整，同意公司暂不设立独立董事工作岗位，认为本次修订将章程中涉及独立董事相关的规定删除，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，程序合法，不存在损害公司及股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

二、《关于提名刘奇、刘双、仇峻峰为公司董事候选人的议案》的独立意见

我们在对公司提名的董事候选人的任职资格、专业经验、职业操守等情况全面了解的基础上，认为公司提名的董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，能够胜任董事岗位的职责，符合《公司法》和《公司章程》中关于董事候选人任职资格的规定，不存在不适合担任董事的情形。公司第三届董事会董事候选人提名人的提名资格、提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

我们一致同意该议案。

四、备查文件

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

董事会/监事会

2023年10月27日