

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：信达证券

北京车讯互联网股份有限公司独立董事任命公告

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二十九次会议于 2024 年 1 月 15 日审议并通过《关于提名聂晓毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，该议案尚待公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

提名聂晓毅先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》及证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟对董事会现有建制进行调整，公司董事会拟设置 3 名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

聂晓毅，男，1981 年 10 月 30 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，毕业于爱丁堡龙比亚大学会计金融专业。2006 年 11 月至 2008 年 6 月，担任北京联合货币兑换股份有限公司外币兑换部门运营主管；2008 年 6 月至 2011 年 1 月，担任国通昊天投资管理有限公司投资管理部投资总监；2011 年 1 月至 2011 年 11 月，担任长江聚源投资管理有限公司投资部投资总监；2011 年 11 月至 2016 年 2 月，担任南方德茂资本管理有限公司副总裁；2016 年 2 月至 2018 年 3 月，担任北京富电集团副总裁；

2018年3月至今，担任北京锦泰远德资产管理有限公司董事、总经理。

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：

本次独立董事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为：本次董事会提名的独立董事候选人已征得被提名人本人同意，候选人聂晓毅先生完全具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司独立董事的资格；本次提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意第三届董事会第二十九次会议审议通过上述议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

《北京车讯互联网股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2024年1月15日