

证券代码：870689

证券简称：淘车无忧

主办券商：国新证券

江苏淘车无忧汽车管理服务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十三次会议于 2024 年 1 月 15 日审议并通过《关于提名戚文婷为公司第三届董事会成员》的议案。

任命戚文婷女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事高旻由于个人原因辞去董事职务。为促进公司规范运作，股东提名戚文婷女士为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

戚文婷，女，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，中国人民解放军国际关系学院建工分校毕业，大专学历。2008 年 5 月至 2013 年，担任南京华光房地产开发有限公司董事长助理兼副总经理；2013 年至今，担任南京地下铁文化传媒有限公司执行董事。戚文婷女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

戚文婷女士担任公司董事，有利于公司治理机制的完善，不会对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

董事会

2024年1月16日