

证券代码：836254

证券简称：滴滴集运

主办券商：恒泰长财证券

## 滴滴集运（天津）科技股份有限公司 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七次会议于2024年3月3日审议并通过：

提名李健辉先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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

公司原董事杨志华先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名李健辉先生为公司董事。

李健辉先生于2023年12月5日通过其控制的广东长平世纪科

技有限公司与转让方杨志华签署《股份转让协议》，将滴滴集运67.98%股份转让给收购人广东长平世纪科技有限公司。2023年12月6日滴滴集运发布公告2023-22，挂牌公司实际控制人发生变更，由杨志华变更为李健辉。

### （三）新任董事人员履历

李健辉，男，汉族，1987年4月，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于华南师范大学，软件工程专业，本科学历；2010年1月至2015年3月，就职于江门市恒和北斗卫星应用科技有限公司，历任分公司经理、副总经理；2015年4月至2018年10月，就职于江门市蓬江区新点子软件开发有限公司，担任销售总监；2018年11月至2023年5月，待业；2023年6月至今，任广东长平世纪科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理；2023年6月至今，任江门市长平信息咨询有限公司法定代表人、执行董事兼经理。2024年1月至今，任韶山幸福车享科技有限公司法定代表人，执行董事兼经理。

## 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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定的要求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《滴滴集运（天津）科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

董事会

2024年3月4日