

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，天津携车网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年4月26日审议并通过：

任命王宇双女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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）任命原因

由于原董事徐伟因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王宇双女士为公司第三届董事会董事。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

（一）《天津携车网络信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

天津携车网络信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日