

证券代码：873063

证券简称：车易付

主办券商：五矿证券

北京车易付科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 19 日审议并通过：

选举张春阳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 19 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。

聘任张春阳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴德军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴德军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任霍金华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会会议于 2024 年 6 月 19 日审议并通过：

选举吴松泰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 19 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）首次任命董监高人员履历

吴松泰，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005年7月至2006年3月，担任牡丹江邮政电子网络工程处工程部工程师。
2006年3月至2008年6月担任河北普联电子科技有限公司工程师部项目经理。
2008年7月至2013年3月担任中安保实业集团有限公司安全系沟通部经理。
2013年4月至2023年3月担任北京安科保技术服务有限公司技术总监。
2023年4月至今担任北京车易付科技股份有限公司技术服务总监。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2024年6月19日审议并通过：

选举马帅先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年6月19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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京车易付科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京车易付科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《北京车易付科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告》

北京车易付科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日