

证券代码：831732

证券简称：爱车屋

主办券商：开源证券

深圳市爱车屋汽车用品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，公司第四届董事会第三次会议于2024年7月18日审议并通过：

提名张海波女士为公司董事，任职期限同本届董事会，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

因内部工作调动原因。

（三）新任董监高人员履历

张海波，女，1971年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1990年毕业于松滋粮校；1990年06月至2000年2月就职于松滋粮食贸易公司；2000年3月至2011年10月自主经营；2011年11月至今就职于荆州开源创展实业有限公司任人事行政主管。

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：

本次董事任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

董事会

2024年7月18日