

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、监事、高级管理人员任命公告

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。

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次会议于 2024 年 7 月 23 日审议并通过：

聘任黎敏华女士为公司财务负责人、董事会秘书、信息披露负责人，任职期限第三届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 23 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。

提名黄尚儒先生为公司董事，任职期限自生效之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

提名简健铭先生为公司董事，任职期限自生效之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

提名梁宇航先生为公司董事，任职期限自生效之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

提名黎敏华女士为公司董事，任职期限自生效之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

提名唐燕碧女士为公司监事，任职期限自生效之日起至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

提名陈广洪先生为公司监事，任职期限自生效之日起至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

选举谭嘉萍女士为公司职工代表监事，任职期限自生效之日起至第三届监事会届满，自 2024 年 7 月 23 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）任命原因

公司原董事李长利先生、宋秋捷女士、崔爽女士、高广平女士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，提名黄尚儒先生、简健铭先生、梁宇航先生、黎敏华女士为公司董事。

公司原监事惠军先生、王敬女士、纪建英女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名唐燕碧女士、陈广洪先生、谭嘉萍女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

黄尚儒，男，汉族，1985年11月，国籍中国，无境外永久居留权，大专学历。2009年7月毕业于广东农工商职业技术学院；2009年8月至2011年11月在江门市侍卫长卫星定位科技有限公司任业务员；2011年12月至2012年12月在江门市蓬江区新世纪盈富汽车服务有限公司任业务经理；2013年1月至2019年1月在广东侍卫长卫星应用安全股份公司任事业部总经理；2019年2月至2019年6月自由职业；2019年07月01至今在广东邦盛北斗科技股份公司任业务副总裁。

简健铭，性别男，1983年11月25日出生，国籍中国，无境外永久居留权，大专学历。2005年9月毕业于河北省邢台市人民解放军均需工业学院；2005年9月至2008年2月在中国太平洋财产保险公司江门中心支公司任业务主管；2008年3月至2009年1月自由职业者；2009年2月至2012年3月在江门盈杰科技有限公司任总经理；2012年4月至2015年6月在恩平市越普电声器材厂任副总经理；2015年7月至2018年9月在广东侍卫长卫星应用安全股份公司任服务中心总经理；2018年10月至2021年10月在广东邦盛北斗科技股份公司任副总裁；2021年11月至今在广东中盛车建

科技股份有限公司任副总经理。

梁宇航，男，汉族，1987年5月，国籍中国，无境外永久居留权，大专学历。2009年6月毕业于广州华立科技职业技术学院环境艺术设计专业；2009年7月至2018年5月自由职业；2018年6月至2020年10月在广东邦盛北斗科技股份公司担任区域总监；2020年11月至今在广东中盛车建科技有限公司担任总经理。

黎敏华，性别女，1987年12月23日出生，国籍中国，无境外永久居留权，大专学历。2009年6月毕业于顺德职业技术学院；2009年2月至2011年2月在珠海濠源制衣有限公司任会计助理；2011年3月至2011年5月自由职业；2011年6月至2018年6月在顺德农商银行任客服；2018年7月至2019年6月自由职业；2019年7月至今在广东邦盛北斗科技股份公司任出纳。

唐燕碧，女，汉族，1986年9月，国籍中国，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月毕业于广东海洋大学食品质量与安全专业；2009年8月至2009年12月自由职业；2010年1月至2010年12月在广东华南通商贸发展有限公司江门分公司担任管理培训生；2011年1月至2013年8月在广东省江门市蓬江区环市街道东风社区担任社区委员及党支部委员；2013年9月至2016年10月在广东省江门市蓬江区环市街道石冲社区担任社区主任及党总支书记；2016年11月至2017年7月自由职业；2017年8月至2020年8月在江门善道教育科技有限公司担任培训讲师；2020年9月至2020年12月自由职业；2021年1月至2021年12月在江门市萤之星艺

术培训有限公司担任营销总监；2022年1月至2023年8月在广东校连壹教育咨询有限公司担任总控导师；2023年9月至2023年10月自由职业；2023年11月至今在中侨汇鑫（广东）企业服务有限公司担任总经理。

陈广洪，男，汉族，1986年10月出生，国籍中国，无境外永久居留权，中专学历。2004年11月毕业于江门市新会机电职业技术学院；2004年11月至2017年9月在自有农业项目任负责人；2017年10月至2017年12月自由职业；2018年1月至2020年7月在东莞市星辉行汽车销售服务有限公司任总监；2020年8月至2020年12月自由职业；2021年1月至2023年1月在江门市大成汽车用品有限公司任总监；2023年2月至今在广东中盛车建科技有限公司任销售总监。

谭嘉萍，性别女，1996年5月13日出生，国籍中国，无境外永久居留权，本科学历。2019年7月毕业于广东海洋大学国际经济与贸易专业。2019年8月至今在广东邦盛北斗科技股份公司任业务助理。

一、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。

二、备查文件

《滴滴集运（天津）科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《滴滴集运（天津）科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年7月23日