

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：国投证券

芜湖储吉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，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 08 月 15 日审议并通过《关于补选公司董事的议案》。

提名金真先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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

董事李林峰先生因个人原因辞去所担任的公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的董事。

（三）新任董监高人员履历

金真，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，硕士学历；1996 年 5 月至 2006 年 1 月，担任神龙汽车公司的区域经理及培训经理等职务；2006 年 10 月至 2014 年 5 月，担任标致雪铁龙中国汽车贸易公司销售总监及网络总监等职务；2014 年 5 月至 2016 年 1 月，担任克莱斯勒中国经销商网络管理及培训高级经理职务；2016 年 1 月至 2017 年 3 月，上汽国际培训发展部经理；2017 年

3月至2023年5月，担任斯泰兰蒂斯中国销售运营高级经理等；2023年5月至今，担任道达尔集团下哈金森汽车零部件大客户经理。

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。

提名金真担任公司董事职务的申请将在股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前李林峰先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

芜湖储吉信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议。

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月16日