

证券代码：834063

证券简称：卡车之家

主办券商：财通证券

北京卡车之家信息技术股份有限公司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。

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，公司第三届董事会第十次会议于2024年8月21日审议并通过。

聘任王莹女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年8月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王莹女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年8月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因闫红女士辞任公司财务负责人与董事会秘书，现聘任王莹女士为公司新的财务负责人与董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王莹，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年9月至2006年7月就读于宁波大红鹰职业专修学院，会计专业；2006年9月至2012年5月，于北京创世奇迹广告有限公司担任会计工作；2012年5月至2016年5月，于现代传播（珠海）科技有限公司北京分公司担任总账会计；2016年8月至今，于北京卡车之家信息技术股份有限公司任职财务BP，证券事务代表职务。

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：

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月22日