

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、监事任命公告

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，公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 28 日审议通过：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 28 日审议通过：

提名霍金华女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次提名尚需提交 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。

提名陈振林先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，本次提名尚需提交 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。

（二）任命原因

公司董事吕宝启先生因个人原因辞去董事职务。

公司监事马帅先生因个人原因辞去监事职务。

（三）新任董监高人员履历

陈振林，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 10 月至 2023 年 5 月，担任奥美之路（北京）健康科技股份有限公司人力资源总监，2023 年 6 月至今担任北京车易付科技股份有限公司人力资源经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次董事和监事的任免不会对公司生产、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二次会议决议》

《北京车易付科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京车易付科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日