

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董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 11 月 19 日审议并通过：

提名邵震先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 12,125,880 股，占公司股本的 18.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 3,744,000 股，占公司股本的 5.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名马红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 3,553,875 股，占公司股本的 5.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名段京川先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年

11月19日审议并通过：

提名曾玉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

曾玉，女，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998年7月毕业于首都经济贸易大学金融保险专业，1998年7月至2004年2月，任职于中国平安财产保险股份有限公司总公司渠道管理部网络保险项目经理；2004年2月至2006年5月，任职康桥保险经纪有限公司业务经理；2006年6月至2019年4月，任职达信（北京）保险经纪有限公司高级客户经理；2019年4月至今，任职百瑞保险经纪有限公司北分总经理。曾玉女士未持有公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第二次职工代表大会于2024年11月19日审议并通过：

选举徐冲先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举高玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次属于正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

- (一) 《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- (二) 《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2024年11月20日