

证券代码：870689

证券简称：淘车无忧

主办券商：国新证券

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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、情况概述

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会、监事会任期将于2025年3月16日届满，因公司经营管理需要，拟对董事会、监事会提前换届选举。公司于2024年11月25日分别召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第八次会议、2024年第一次职工代表大会。现将有关事项公告如下：

二、关于董事会提前换届选举的事项

公司于2024年11月25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举》的议案，提名陈林、王长久、高莉、刘伟、戚文婷、高旻、赵国维为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于监事会提前换届选举的事项

公司于2024年11月25日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举》的议案，提名唐胤（连任）、奚浩（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案尚需提交股东大会审议。

公司于2024年11月25日召开2024年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举李佳欣为公司第四届监事会职工代表监事》的议案，选举李佳欣（连任）为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自2024年12月17日起至2027年12月16日。该议案无需提交股东大会审议。

四、候选人任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、公司第三届董事会、第三届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员，以及新一任职工代表监事任职生效后自动卸任。

五、备查文件目录

《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日