

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：天风证券

北京车讯互联网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，公司于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过《关于任命刘冬梅女士为公司董事会秘书的议案》。

任命刘冬梅女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟任命刘冬梅女士担任公司董事会秘书，任期自公告起至第四届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

刘冬梅，女，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 1 月至 2007 年 9 月，在中软国际科技服务有限公司工作，任高级人力资源经理；2007 年 9 月至 2012 年 1 月，在北京网尚文化传播有限公司工作，任人力资源总监；2012 年 1 月，在北京车讯互联网信息服务有限公司人力资源部工作，任首席人力资源官。

新任董事会秘书刘冬梅的联系方式：

办公电话：010-65519906，通信地址：北京市朝阳区吉庆里 14 号 6 层 608

移动电话：13691366283，邮箱：liudongmei@chexun.com

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

我们认为本次任命人员提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，任命人员的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被全国中小企业股份转让系统公开认定不适合担任挂牌公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。我们一致同意任命刘冬梅女士为公司董事会秘书。

四、备查文件

《北京车讯互联网股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日