

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会秘书任命公告

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 2026 年 2 月 2 日审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

任命霍金华女士为公司董事会秘书，任职期限本届董事会任期届满止，自 2026 年 2 月 2 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

因吴德军先生辞去董事会秘书职务，为完善公司治理结构，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会任命霍金华女士为董事会秘书。

(三) 新任董监高人员履历

霍金华，女，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 12 月至 2006 年 5 月，担任齐齐哈尔市科学技术咨询总公司龙腾信息网络分公司副总经理，2006 年 12 月至 2011 年 3 月担任北京八方永信培训学校培训讲师，2011 年 4 月至 2020 年 4 月担任北京全景多媒体信息系统公司财务经理，2020 年 4 月至 2022 年 6 月担任北京朗润盛美生物科技有限公司财务总监，2022 年 8 月至 2024 年 2 月担任北京车易付科技股份有限公司财务总帐会计；2024 年 2 月至今担任北京车易付科技股份有限公司财务总监。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

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、业务规则和公司章程等规定。

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十次会议决议》

北京车易付科技股份有限公司
董事会

2026年2月4日