

证券代码：836254

证券简称：滴滴集运

主办券商：恒泰证券

滴滴集运（天津）科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 29 日审议并通过：

任命杨志华为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨志华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事长杨志华持有公司股份 67,980,000 股，占公司股本的 67.98%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

杨志华先生为公司第一届董事会董事长，经董事会投票选举继续担任董事长。

（四）新任董监高人员履历

无

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次董事长任命不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《滴滴集运（天津）科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日