

证券代码：834063

证券简称：卡车之家

主办券商：申万宏源

北京卡车之家信息技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：邵震
6. 会议列席人员：监事及高管列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举邵震为公司第二届董事会董事长，任期三年，邵震不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1. 议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任邵震为公司总经理，任期三年（简历见附件），邵震不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任薛文祥为公司董事会秘书，任期三年（简历见附件）。薛文祥不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任张蕊为公司财务负责人，任期三年（简历见附件）。张蕊不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月27日

附件（高管人员简历）：

邵震，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年9月至1999年6月就读于北京化工大学机电工程专业，大专学历。1999年7月至2001年9月，于“走进中关村”网站担任IT产品运营经理；2001年10月至2007年12月，于北京泡泡信息技术有限公司和汽车之家担任副总裁；2008年1月至今，任本公司董事长兼总经理。

薛文祥，男，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年9月至2009年7月就读于北京林业大学交通工程专业，本科学历。2009年8月至2015年7月，于北京卡车之家信息技术股份有限公司担任网站主编，2015年8月至今，任本公司董事会秘书。

张蕊，女，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年至2006年就读于长春税务学院会计学专业，本科学历。2006年4月至2009年4月，于北京京都天华会计师事务所担任审计经理；2009年5月至2011年6月，于兆讯传媒股份有限公司担任财务经理；2011年7月至2015年8月，于北京中文在线数字出版股份有限公司担任财务经理。2015年9月至今，任本公司财务总监。