

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 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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

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12月27日审议并通过：

任命邵震为公司总经理，任职期限三年，自2018年12月27日起至2021年12月26日止。

任命薛文祥为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年12月27日至2021年12月26日止。

任命张蕊为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年12月27日至2021年12月26日止。

本次会议召开10日前以通方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由邵震主持。

本次任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）被任命高级管理人员情况

被任命总经理的邵震直接持有公司股份 4,041,960 股，占公司股本的 18.36%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书的薛文祥直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人的张蕊直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命原因

本次任命系公司董事会换届后，重新任命高级管理人员。

### （四）新任董监高人员履历

本次被任命的高级管理人员均为连选连任，不存在新任董监高的情况。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，且此次任命的高级管理人员为连选连任，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《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