

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：国联证券

北京车讯互联网股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举公告

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、换届基本情况

（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

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8月30日审议并通过：

选举綦琳女士为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李小宁先生为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李洪艳女士为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨红女士为公司董事会秘书，任职期限3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5日前以电话方式通知全体监事，实际到会董事

5 人。会议由綦琳女士主持。

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）换届后董事长及高级管理人员情况

董事长綦琳女士持有公司股份 44,455,328 股，占公司股本的 77.99%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李小宁先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李洪艳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨红女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 30 日审议并通过：

任命冯志峰先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由冯志峰先生主持。

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

（四）换届后监事人员情况

监事会主席冯志峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次为公司董事长、高级管理人员、监事会主席正常换届选举工作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《车讯互联网股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《车讯互联网股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日