

证券代码：839951

证券简称：用友汽车

主办券商：国泰君安

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举公告

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）换届的基本情况

1、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27日审议并通过：

选举王文京为公司董事长，任职期限与第二届董事会任期相同。

聘任张建新为公司总经理，任职期限与第二届董事会任期相同。

聘任金爱君为公司财务负责人，任职期限与第二届董事会任期相同。

聘任金爱君为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会任期相同。

本次会议召开当天以口头会议通知方式发出，实际到会董事5人。会议由董事长王文京主持。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、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27日审议并通过：

选举郭新平为公司监事会主席，任职期限与第二届监事会任期相同。

本次会议召开当天以口头会议通知方式发出，实际到会监事3人。会议由监事会主席郭新平主持。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长王文京持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张建新持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人金爱君持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书金爱君持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席郭新平持有公司股份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：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

（二）用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年8月27日