

证券代码：688479

证券简称：友车科技

公告编号：2024-011

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

为规范公司管理、增强公司人才竞争力、促进公司发展，并结合公司经营需要，根据《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会审核后，董事会同意聘任贺斌先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，贺斌先生直接持有公司股份3,430股，占公司总股本0.0024%；通过湖州特友投资管理中心（有限合伙）、申万菱信资管—用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2019年员工持股计划—申万菱信资产—共赢13号员工持股单一资产管理计划间接持有公司股份。

截至本公告披露日，贺斌先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任科创公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查；亦不存在重大失信等不良记录。

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件

贺斌简历

贺斌先生，1975年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任国际商业机器（中国）有限公司高级工程师、高级咨询经理，曾任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司大区总经理，现任公司副总经理。