

证券代码：836721

证券简称：美润云

主办券商：东北证券

江苏美润云汽车服务股份有限公司 监事变动公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 6 月 7 日审议并通过：

任命邵泽丽女士为公司第一届监事会监事，任职期限自本议案获得股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 14,200,000 股，占股份总数的 70.30%，会议由董事长孙智伟主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：14,200,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事邵泽丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。邵泽丽女士不属于失信联合惩戒对象，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和依法设立的证券交易场所惩戒。

（三）任命/免职的原因

原监事会监事李佳佳女士辞职，监事人数低于法定人数，故公司增补邵泽丽女士为监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

邵泽丽女士具备担任公司监事的任职资格，此次任命后公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于监事会日常工作的正常开展。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命监事有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件目录

《江苏美润云汽车服务股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

江苏美润云汽车服务股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日