

证券代码：872270

证券简称：龙海股份

主办券商：安信证券

龙海汽车销售集团股份有限公司 监事会主席任命公告

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，公司第一届监事会第四次会议于2018年6月4日审议并通过：

任命高丹为公司监事会主席，任期自第一届监事会第四次会议审议通过之日起至本届监事会任职期满为止。

本次会议召开5日前以书面和邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由高丹主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事会主席高丹持有公司0股，占公司股份总数的0.00%。

高丹，女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年10月至2010年1月，供职于哈尔滨优先泊车管理有限公司。

司,先后担任销售中队班长、指挥中心调度、监察中队中队长;2010年3月至2011年11月,供职于哈尔滨时代华为科技有限责任公司,担任销售顾问;2011年11月至2017年2月,供职于黑龙江龙奥达汽车销售服务有限公司,担任行政专员;2017年3月至5月,供职于黑龙江龙海汽车销售集团有限公司,担任行政专员;2017年5月至今,供职于龙海汽车销售集团股份有限公司,担任行政专员。

高丹未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备任职资格。

(三) 任命/免职的原因

因公司原监事会主席陈玲辞去监事会主席职务,依照《公司法》及《公司章程》的规定,应进行公司监事会主席选举。公司召开第一届监事会第四次会议,选举高丹为公司监事会主席,任期自第一届监事会第四次会议审议通过之日起至本届监事会任职期满为止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

上述任命未导致公司监事会成员人数低于法定人数,监事会的正常运作不受影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司完善治理结构,不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《龙海汽车销售集团股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

龙海汽车销售集团股份有限公司

董事会

2018年6月5日