

证券代码：872005

证券简称：鸿逸汽车

主办券商：西南证券

天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

提名姚玉婷女士为公司监事，任职期限三年，2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会任职届满止。

本次会议召开 5 日前以电话、书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席冯蓓女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被提名监事姚玉婷女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原监事宋杰先生因个人原因辞去公司监事职务，其辞职后，公司监事会人员将低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名姚玉婷女士担任公司新任监事职务。

（四）新任董监高人员履历

姚玉婷女士，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都理工

大学，本科学历；2014年5月至2016年5月，就职于中植一客成都汽车有限公司，任人力资源专员、人力资源室主任职务；2016年7月至2018年1月，就职于三弦智慧文化控股股份有限公司，任人力行政专员职务；2018年1月至今，就职于天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司北京分公司，任人力行政主管职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事任免有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司

董事会

2019年5月28日