

证券代码：834689

证券简称：小拇指

主办券商：中金公司

## 杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第五届董事会第三次会议于 2019 年 6 月 18 日审议并通过：

提名裘玲渊为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由兰建军主持。

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

被任命董事裘玲渊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司董事林立女士因个人原因辞去董事及副总经理一职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名裘玲渊女士为公司新的董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

#### （四）新任董监高人员履历

裘玲渊个人简历如下：

裘玲渊女士出生于 1974 年 3 月，2001 年毕业于浙江大学旅游管理专业；1993 年 8 月至 2003 年 7 月，任浙江开元酒店管理股份有限公司餐饮部经理；2005 年 1 月至 2007 年 9 月，任杭州话机世界数码连锁有限公司萧山店店长；2008 年 3 月至 2014 年 2 月，任沃尔得国际英语萧山中心萧山店校长；2014 年 3 月至 2019 年 6 月，任公司总经理助理、特许与法务部部长、总裁助理、三力营运中心副总监。

## 二、任免对公司产生的影响

原董事林立女士因个人原因辞去公司董事及副总经理职务，导致董事会人数低于法定最低人数。裘玲渊女士任职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事的任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

《杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日