

证券代码：834036

证券简称：ST 立特

主办券商：申万宏源

上海立特营销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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2019 年 7 月 29 日审议并通过：

选举唐小娜为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 第三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监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈则奚主持。

本次任命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

被选举监事唐小娜持有公司股份 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

鉴于公司原监事翁艾洁女士因个人原因已提交书面辞职报告，监事会提名唐小娜女士为公司第三届监事会监事候选人。唐小娜女士不属于失信联合惩戒对象。

（四）新任董监高人员履历

唐小娜，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于漳平化工技校，中专学历。2003 年 3 月-2017 年 3 月就职于厦门泰成汽车有限公司，2017 年 3 月至今就职于厦门海翼泰成汽车有限公司担任行政经理一职。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命后，公司监事会成员及高级管理人员人数符合《公司法》及《公司章程》关于其人数的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届监事会第三次会议决议》

上海立特营销股份有限公司

监事会

2019年7月31日