

证券代码：838006

证券简称：神州优车

主办券商：中金公司

神州优车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，公司第二届监事会第七次会议于 2020 年 9 月 10 日审议并通过：

提名王凤鹤女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯或其他有效方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席张翠霞女士主持。

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）任命/免职原因

原监事亓琳女士因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名王凤鹤女士为本届监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

王凤鹤女士，1991 年 5 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于西北政法大学。自 2018 年 2 月起至今，在神州优车股份有限公司从事法务工作，主要负责公司日常法律咨询及诉讼案件的处理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司新任监事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《神州优车股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

神州优车股份有限公司

监事会

2020年9月10日