

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

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，公司监事会于 2022 年 11 月 22 日召开第三届监事会第三次会议审议并通过：

选举汪丽群女士为公司监事，任职期限与公司第三届监事会相同，本次任免尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司现任监事李竞芳女士因个人原因，提出辞去公司第三届监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会补充选举汪丽群女士为监事人选。

（三）新任董监高人员履历

汪丽群：女，1982 年 7 月出生，中国国籍，大专学历。2004 年 8 月-2007 年 9 月任职岳阳科德科技有限责任公司人事助理；2007 年 9 月-2015 年 6 月任职广州顺兴高尔夫球制品有限公司人事课长；2015 年 8 月至 2016 年 9 月任职广州中道酒店有限公司总经理助理兼行政主管；2017 年 4 月至 2022 年 10 月任职武汉中原发展汽车物流股份有限公司人力资源部主管，2022 年 11 月至今任职武汉中原发展汽车物流股份有

限公司证照专员。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

为保证公司监事会工作的正常开展，并根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在补选出新任监事正式通过审议之前，李竞芳女士将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司正常人事变动，不会对公司的生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

监事会

2022年11月22日