

证券代码：837085

证券简称：安师傅

主办券商：开源证券

上海安师傅汽车服务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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八会议于 2023 年 3 月 30 日审议并通过。

任命吴俊先生为公司监事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司原监事张玉霞女士辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名吴俊先生为公司新任监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

吴俊，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，硕士研究生。2002 年 5 月至 2015 年 3 月，在上海柯斯软件股份有限公司担任市场总监；2016 年 11 月至 2020 年 7 月，在上海果通通信科技股份有限公司担任首席安全科学官；2020 年 8 月至 2022 年 2 月，在上海银基信息安全技术有限公司系统架构师；2022 年 2 月至今，在股份公司担任高级商务合作总监。

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。

本次监事任免情况自 2022 年年度股东大会审议通过起生效，新任监事任职期限至第三届监事会任期届满为止。在公司股东大会审议通过本次任职之前，原监事张玉霞女士将依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、行政法规的规定，继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度，本次监事任免是正常工作调整，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海安师傅汽车服务股份有限公司第三届董事会第八次会议文件》

上海安师傅汽车服务股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日