

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董事会秘书任命公告

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

公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，于2023年3月30日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

任命张玉霞女士为公司董事会秘书，任职期限自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满止，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）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司各项经营管理工作的正常开展，经总经理段岩女士提名，提议聘任张玉霞女士为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

董事会秘书：张玉霞，女，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北师范大学，本科学历。2010年9月至2013年3月，在上海微创医疗器械（集团）有限公司担任人事专员；2013年3月至2014年3月，在上海基康生物技术有限公司担任人事主管；2014年3月至2015年10月，在上海安师傅汽车驾驶服务有限公司担任人事经理；2015年11月至今，在上海安师傅汽车服务股份有限公司担任人事经理。

二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

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十次会议文件》

上海安师傅汽车服务股份有限公司

董事会/监事会

2023年3月31日