

证券代码：871644

证券简称：精典汽车

主办券商：天风证券

## 四川精典汽车服务连锁股份有限公司

### 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十三次会议于2023年7月11日审议并通过。

任命陈曦女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满并完成换届止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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

公司原监事曹瑾松先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名陈曦女士为公司第二届监事会监事，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满并完成换届止。

##### （三）新任董监高人员履历

陈曦，女，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1984年2月出生，本科学历。2005年12月至今，任四川精典汽车服务连锁股份有限公司核算员、出纳、财务副主管。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次监事任命不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理结构，提升公司经营管理水平。

## 三、备查文件

《四川精典汽车服务连锁股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

四川精典汽车服务连锁股份有限公司

监事会

2023年7月11日