

证券代码：872890

证券简称：ST 悠车位

主办券商：首创证券

武汉悠车位科技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，公司召开第三届监事会第二次会议审议通过《关于更换非职工监事的议案》的议案，具体内容如下：

鉴于原非职工监事赵晓萌向公司申请辞去其担任的公司第三届非职工监事职务。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为规范股份公司治理，确保公司监事会稳健运行，现提名杨成艳女士担任公司第三届非职工监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期同其他第三届监事任期。

杨成艳女士非失信联合惩戒人员，不存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任监事的情形。

提名杨成艳女士为公司监事，任职期限第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原非职工监事赵晓萌向公司申请辞去其担任的公司第三届非职工监事职务。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为规范股份公司治理，确保公司监事会稳健运行，现提名杨成艳女士担任公司第三届非职工监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期同其他第三届监事任期。

（三）新任董监高人员履历

杨成艳，女，2000年08月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2023年4月至今入职厦门悠车位停车管理有限公司，任职商务助理。

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。

公司新任监事任职生效前，赵晓萌女士仍将履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命对公司生产经营无不利影响，该任命符合公司生产经营和管理需要，有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于公司持续发展。

三、备查文件

武汉悠车位科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

武汉悠车位科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年12月29日