

证券代码：870834

证券简称：携车网

主办券商：国信证券

天津携车网络信息技术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、任命基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

任命高星女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 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

由于原监事徐伟忠因个人原因辞去监事职务，其辞职后将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》的有关规定，公司监事会提名高星女士为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

高星，女，中国公民，专科学历。2016 年 9 月至今任上海府上汽车维修服务有限公司销售支持经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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、经营造成不利的影响。

三、备查文件

（一）《天津携车网络信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

天津携车网络信息技术股份有限公司

监事会

2024年4月26日