

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

## 武汉中原发展汽车物流股份有限公司监事任免公告

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，公司监事会于2024年8月9日召开第三届监事会第七次会议审议并通过：

提名周慧女士为公司监事，任职期限与公司第三届监事会相同，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司现任监事汪丽群女士因个人原因，提出辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会补充提名周慧女士为监事人选。

#### （三）新任董监高人员履历

周慧：女，1991年9月出生，中国国籍，本科学历。2013年6月-2020年4月任职于湖北孩子王儿童用品有限公司；2021年3月至今于武汉中原发展汽车物流股份有限公司任综合管理部长。

### 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。

为保证公司监事会工作的正常开展，并根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在补选出新任监事正式通过审议之前，汪丽群女士将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司正常人事变动，不会对公司的生产经营产生不良影响。

### 三、备查文件

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

监事会

2024年8月12日