

证券代码：834063

证券简称：卡车之家

主办券商：财通证券

北京卡车之家信息技术股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2024 年第一次职工代表大会会议于 2024 年 9 月 25 日审议并选举高玲为公司职工代表监事。

选举高玲女士为公司职工代表监事，任职期限职工代表大会通过之日起至本届监事会届满，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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

公司监事会于 2024 年 9 月 25 日收到职工代表监事孔令强先生递交的辞职报告，鉴于本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程的规定，公司职工代表大会选举高玲女士为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

高玲，女，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 9 月至 2014 年 3 月，就读于天津工业大学；2014 年 4 月至 2016 年 10 月，于《中国纺织报》社任编辑部主编；2018 年 8 月至今，于北京卡车之家信息技术股份有限公司人力行政中心任部门副总监。

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：

此次职工代表监事任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京卡车之家信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 25 日