

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，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 12 月 28 日审议并通过：

任命冯莹为公司股东代表监事，任职期限自股东大会审议通过后至第一届监事会任期届满为止。自 2019 年 1 月 14 日至 2019 年 6 月 2 日。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席段伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命股东代表监事冯莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于股东代表监事徐珊离职，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，监事会拟进行候选人选举。

（四）新任董监高人员履历

冯莹：女，1986 年 8 月出生，中国国籍，中专学历（继续教育五年制本科在读）；2004 年 12 月至今就职于武汉中原发展汽车物流股份有限公司，目前任结算部部长职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司管理、对公司生成经营无不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第一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

董事会

2018 年 12 月 28 日