

证券代码：831766

证券简称：三木科技

主办券商：东北证券

## 珠海三木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 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 1 日审议并通过、第二届监事会第六次会议于 2018 年 11 月 2 日审议并通过：

选举许金先生、马晓程女士为公司职工代表监事，任职期限自 2018 年第一次职工代表大会审议通过日起，至第二届监事会届满为止。

提名景晨宵先生为公司股东代表监事，任职期限自 2018 年第六次临时股东大会审议通过日起，至第二届监事会届满为止。

本次职工代表大会召开 3 日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由总经理毛鑫先生主持。

本次职工代表监事任免不需提交股东大会审议。

本次监事会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席刘磊先生主持。

本次股东代表监事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

被选举职工代表监事许金先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联

合惩戒对象。

被选举职工代表监事马晓程女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名股东代表监事景晨宵先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司原监事刘磊先生、吴宗明先生、曲秋媛女士均因个人原因提出辞去监事职务。经 2018 年第一次职工代表大会审议通过、第二届监事会第六次会议审议通过，选举许金先生、马晓程女士为公司新任职工代表监事，提名景晨宵先生为公司新任股东代表监事。

经查，许金先生、马晓程女士、景晨宵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

### （四）新任董监高人员履历

许金，男，1991 年生，中国浙江人，本科毕业于浙江外国语学院，管理学学士学位。2012 年大学期间创办杭州鼎通教育咨询有限公司，担任公司总经理；2014 年联合创办浙江阿拉丁电子商务股份有限公司，担任市场总监。2017 年 11 月加入霍尔果斯数云信息科技有限公司至今，现任运营总监。

马晓程，女，1989 年生，中国天津人，本科毕业于天津商业大学宝德学院，管理学学士学位。2011 年在北京中恒亚宁钢结构工程有限公司担任会计岗位；2012 年 7 月加入天津欣融汇进出口有限公司从事会计工作；2013 年加入天津联合大通实业集团有限公司担任会计一职。2016 年 3 月起至今在珠海三木科技股份有限公司任职，现职位为公司会计。

景晨宵，男，1993 年生，中国澳门籍，本科毕业于大连交通大学经济管理学院，管理学学士、工学学士双学位。2016 年 7 月入职中澳吉田投资管理有限公司担任总经理助理一职；同年 12 月加入开源证券股份有限公司北京第三分公司担任柜台经办一职。

2018年3月起至今在北京麦伽投资管理有限公司，现职位为基金运营助理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述监事的任命使得公司监事会人数满足法定要求，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《珠海三木科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》；
- （二）《珠海三木科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

珠海三木科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日