

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

广州大石馆文化创意股份有限公司财务总监任命公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 12 月 24 日审议并通过：

任命李家豪为公司财务负责人，任职期限自董事会审议之日起，至本届董事会期限届满。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李家豪主持。

本次任免不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

被任命财务负责人李家豪间接持有公司股份 13,872,000 股，占公司股本的 51%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原财务总监因个人原因离职，经董事会审议，同意聘任李家豪先生为公司财务总监。

（四）新任董监高人员履历

李家豪，男，1969 年 7 月 5 日出生，中国澳门籍，研究生学历。1994 年 5 月至 1997 年 6 月任澳门美昌建筑工程有限公司工程师；1997 年 6 月至 2000 年 12 月任广

州花都天均石材有限公司总经理；2001年1月至2011年6月任广州雅伦格石材开发有限公司总经理；2011年7月至2016年1月任有限公司执行董事兼总经理；2016年1月至今任大石馆董事长兼总经理，任期三年。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司总经理李家豪兼任财务总监有利于公司日常工作的有序进行，将对公司的未来发展产生积极影响。

三、备查文件

广州大石馆文化创意股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

广州大石馆文化创意股份有限公司

董事会

2018年12月24日