

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

广州大石馆科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年6月17日审议并通过：

提名曾智英为公司监事，任职期限三年，自2019第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名郭艳霞为公司监事，任职期限三年，自2019第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席沈蓓主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年6月17日审议并通过：

选举仇菲菲担任第二届职工代表监事，任职期限三年，自2019第三次临时股东大会选举产生非职工代表监事组成第二届监事会之日起生效。

本次会议召开前10日以电话方式通知全体职工代表，应到会职工代表14人，实际到会职工代表14人。

会议由监事会主席沈蓓主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后监事人员情况

监事曾智英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事郭艳霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事仇菲菲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

曾智英女士出生于 1978 年 3 月 26 日，中国籍，无境外永久居住权，毕业于广州市建材中等专业学校财会专业。1998 年 3 月至 2003 年 7 月任伟兴（广州）混凝土预制件有限公司会计，2003 年 8 月至 2003 年 12 月任广东工业大学华立学院会计，广州长江自行车有限公司会计，2004 年 2 月至 2004 年 8 月任成本会计主管，2004 年 9 月至 2005 年 8 月任广州市金业纸业有限公司会计，2005 年 9 月至 2012 年 4 月任广州雅伦格石材开发有限公司会计，2012 年 5 月至 2016 年 2 月任广州北纬二十三石材有限公司财务经理，2016 年 2 月至今广州大石馆科技股份有限公司财务副总经理。

郭艳霞女士出生于 1985 年 3 月 12 日，中国籍，无境外永久居住权，毕业于湖北省黄石教育学院计算机科学教育专业。2009 年 3 月至 2010 年 12 月任广州雅伦格石材开发有限公司业务部经理，2011 年 1 月至 2016 年 2 月任广州北纬二十三石材有限公司大客户部经理，2016 年 2 月至今任石材图书馆事业部副总经理。

仇菲菲女士出生于 1984 年 9 月 9 日，中国籍，无境外永久居住权，毕业于湖北文理学院法学专业。2008 年 11 月至 2010 年 1 月任广州雅伦格石材有限公司业务助理，2010 年 2 月至 2011 年 9 月任云浮千岛石材有限公司合同主管，2011 年 10 月至 2014 年 4 月任广州北纬二十三石材有限公司销售总经理助理，2014 年 5 月至今任大客户事业部营销班经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，上述监事人员的换届不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州大石馆科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《广州大石馆科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

广州大石馆科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 19 日