

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董事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 6 月 17 日审议并通过：

提名李家豪为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名李家和公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名沈蓓为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名伍玉叶为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名温锡泉为公司董事，任职期限三年，自 2019 年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董事，实际到会董事 5 人。

会议由李家豪主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事李家豪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李家和持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事沈蓓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事伍玉叶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事温锡泉持有公司股份 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

李家和先生出生于 1972 年 2 月 20 日出生，中国澳门籍，毕业于亚洲(澳門)国际公开大学工商管理学院。1993 年 2 月至 1995 年 5 月任澳门电讯有限公司营业部营业代表，1995 年 8 月至 1999 年 3 月任美国友邦保险有限公司助理分区经理，1999 年 4 月至 2000 年 10 月任上海万裕家具城总经理兼财务总监，2000 年 11 月至 2002 年 7 月任顺德景阳椰棕厂生产及销售总经理，2002 年 10 月至 2003 年 10 月任澳门幸运博彩有限公司策划，2003 年 11 月至 2005 年 3 月任澳门款富爷娱乐集团有限公司人事经理，2005 年 4 月至 2007 年 5 月任李伯乐大律师事务所律师助理，2005 年 4 月至 2007 年 5 月任珠海万方园沙石有限公司销售副总经理，2010 年 6 月至今任 HOTEL CALIFORNIA DILI 总经理。

沈蓓先生出生于 1973 年 10 月 8 日，中国籍，无境外永久居住权。毕业于华南理工大学工商管理学院，硕士学位。1996 年 9 月至 2003 年 8 月任中铁五局集团股份有限公司股长，2005 年 8 月至 2007 年 3 月任广东瑞德电子股份有限公司人事主管，2007 年 3 月至 2008 年 12 月任广意集团有限公司集团人力资源部经理，2008 年 12 月 2010 年 11 月任广州汇泰龙装饰材料集团有限公司集团人力资源部经理，2010 年 12 月至 2016 年 2 月任广州北纬二十三石材有限公司总裁办主任，2016 年 2 月至今任广州大石馆科技股份有限公司总裁办主任、监事会主席。

伍玉叶女士出生于 1975 年 2 月 19 日，中国澳门籍，澳门大学教育学院英文系毕业。1996 年 10 月至 1999 年 6 月任富琛建筑工程公司工程部秘书，1999 年 10 月至 2002 年 12 月任澳门电讯有限公司销售，2003 年 1 月至 2004 年 11 月任澳门电讯有限公司销售主管，2005 年 12 月至 2007 年 5 月任澳门电讯有限公司分店经理，现为自由职业。

温锡泉先生出生 1990 年 1 月 13 日，中国澳门籍，毕业于台湾国立交通大学资讯工程专业，2012 年 9 月至 2015 年 6 月任澳门新濠天地度假村有限公司工程部技术主任、2015 年 6 月至 2017 年 8 月任澳门新濠天地度假村有限公司项目协调，2017 年 8 月至今

任澳门新濠天地度假村有限公司项目专案。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字的《第一届董事会第十六次会议决议》

广州大石馆科技股份有限公司

董事会

2019年6月19日