

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长、监事会主席、高级管理人员 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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 29 日审议并通过：

选举李家豪为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命李家豪为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命沈蓓为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命李家豪为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命赵巍为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 29 日审议并通过：

选举曾智英为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议之日起生效。

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。

会议由曾智英主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长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。

副总经理沈蓓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书赵巍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席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。

（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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求。公司高管将一如既往地履行职责，对公司长远发展负责，并将会进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广州大石馆科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（二）《广州大石馆科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州大石馆科技股份有限公司

董事会

2019年7月30日