

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

## 广东拓必拓科技股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第四次会议于2019年11月7日审议并通过：

选举陈章效先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年11月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以书面和电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由江小琳主持。

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）任命/免职原因

由于原职工代表监事、监事会主席江小琳女士因个人原因提出辞职，致使公司监事会的监事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈章效先生为公司监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

陈章效，男，汉族，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年10月至2013年12月任阳江纳谷科技有限公司PMC课长；2014年1月至今任广东拓必拓科技股份有限公司计划主管。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的生产、经营不存在不利影响。

## 三、备查文件

《广东拓必拓科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

监事会

2019年11月7日