

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会秘书离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书赵巍先生因个人原因，自 2019 年 12 月 30 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞职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）对公司生产、经营上的影响

在董事会任命新任董事会秘书之前，由公司副总经理沈蓓同志暂行代理负责相关信息披露工作。赵巍同志在职期间，公司已建立了完善的人才储备以及信息披露业务流程。赵巍同志的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利的影响。公司对赵巍同志在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷地感谢！

三、备查文件

《赵巍同志辞职报告》

广州大石馆科技股份有限公司

董事会

2019年12月31日