

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会主席辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2020年4月9日收到监事会主席曾智英女士递交的辞职报告，曾智英女士辞去公司监事会主席及监事职务，监事会主席一职自公司监事会选出新任监事会主席之日起生效；监事一职自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

曾智英女士因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务；

二、上述人员的辞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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，公司会尽快补选新任监事会主席及新任监事。在公司选举出新任监事会主席及新任监事前，曾智英女士仍将按照规定继续履行监事会主席、监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司建立有股东大会、董事会、监事会等较为完善的法人治理结构，发展战略和经营计划明确，各职能部门分工协作，各负其责，不会对公司的生产和经营产生影响。公司对曾智英女士在任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢！

三、备查文件

（一）《曾智英女士的辞职报告》

广州大石馆科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月14日