

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、监事任命公告

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三次会议于2020年4月10日审议并通过：

选举郭艳霞女士为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起，至本届监事会期限届满，自2020年4月10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。

提名资贵臣先生为公司监事，任职期限自监事会审议通过之日起，至本届监事会期限届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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。

本次任免尚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

根据近期实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，完善和加强公司治理水平，提高公司规范化运作水平。

（三）新任董监高人员履历

资贵臣先生出生于1988年5月14日，中国籍，无境外永久居住权，毕业于湖南省机电职业技术学院酒店管理专业。2011年7月至2012年12月任广州雅伦格石材开发

有限公司营销办业务跟单，2013年1月至2016年2月任广州北纬二十三石材有限公司生产部经理，2016年2月至今任广州大石馆科技股份有限公司生产部项目经理。

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：

本次公司的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理与日常工作的有序进行，将对公司的未来发展产生积极影响。

三、备查文件

《广州大石馆科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州大石馆科技股份有限公司

董事会

2020年4月14日