

证券代码：838994

证券简称：可观股份

主办券商：万和证券

福建可观珠宝股份有限公司监事任命公告

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 28 日审议并通过：

选举张忠鑫先生为公司监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。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 10 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由贺桢淦先生主持。

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

监事张成凤女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张忠鑫先生为新监事。

（三）新任董监高人员履历

张忠鑫，男，1992 年 9 月 27 日出生，中国籍，无境外永久居留权。福建省广播电视大学工商企业管理专业，大专学历。2010 年 6 月至 2012 年 03 月任绿星福州居室用品有限公司模具工程师；2012 年 04 月至 2013 年 02 月任应达利电子(深圳)有限公司福州分公司工装设计师；2013 年 04 月至 2014 年 11 月任中合信泰（福建）投资有限公司区域经理；2014 年 12 月至 2016 年 8 月任永泰县爱尚嵩阳旅游开发有限公司项目总监；

2016年10月至今任福建可观珠宝股份有限公司线上运营部经理。

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：

监事张忠鑫先生任职后，将依据《公司法》、《公司章程》的规定履行监事职责，对公司生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

《福建可观珠宝股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

福建可观珠宝股份有限公司

董事会

2020年4月28日