

证券代码：430524 证券简称：量天科技主办券商：申万宏源

## 大连量天科技发展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，公司第三届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

提名马成国先生为公司监事，任职期限自股东大会决议通过日起至本届监事会任期结束日止，自 2019 年年度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 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席赵云虎主持。

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）任命原因

因赵云虎先生辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名马成国先生为第三届监事会监事，自 2019 年年度股东大会通过之日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

马成国，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，2005 年 8 月-2006 年 12 月任职于大连关东建设有限公司，2007 年 1 月-2009 年 12 月任职于大连三继青和机械工程有限公司，2010 年 1 月至今任职于大连量天科技发展股份有限公司。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次提名监事不会对公司的生产经营产生影响。

## 三、备查文件

（一）、与会监事签字的《第三届监事会第三次会议决议》。

大连量天科技发展股份有限公司

监事会

2020年4月29日