

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会主席任命公告

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四次会议于 2020 年 6 月 4 日审议并通过：

选举马成国先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满，自 2020 年 6 月 4 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 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由马成国主持。

本次任免不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

原监事会主席赵云虎先生因个人原因提出离职，监事会选举马成国先生为第三届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

马成国，男，1982 年 11 月 13 日生，大连大学自动化专业本科学历。2005 年 8 月-2006 年 12 月，大连关东建设有限公司任课长；2007 年 1 月-2009 年 12 月，大连三继青和机械工程有限公司广州办事处负责人；2010 年 1 月-至今，大连量天科技发展股份有限公司研发设计部经理；2014 年 11 月 2020 年 1 月 9 日任大连量天科技发展股份有限公司董事、总经理；2020 年 4 月 29 日至今任大连量天科技发展股份有限公司研发设计部经理、监事。

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：

本次选举监事会主席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《第三届监事会第四次会议决议》。

大连量天科技发展股份有限公司

监事会

2020年6月4日