

证券代码：838364

证券简称：点景科技

主办券商：国融证券

## 福建点景科技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六次会议于 2024 年 6 月 11 日审议并通过：

任命杨辉煌先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

原公司监事陈惠平因个人原因辞职。

#### （三）新任董监高人员履历

杨辉煌，男，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学建筑工程技术专业，专科学历。杨辉煌 2012-2016 年就职于厦门联防科技有限公司，任职技术经理，2017-02-20 至今就职于本公司，现任福建点景科技股份有限公司技术经理。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，新任监事任职期限至第三届监事会任期届满为止。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命杨辉煌先生为监事符合公司管理、发展需要，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有利于提高公司管理水平。

三、备查文件

《福建点景科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

福建点景科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 13 日