

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：西部证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

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，公司第四届监事会第五次会议于 2020 年 6 月 22 日审议并通过：

选举郭荣峰先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满时止，自 2020 年第三次临时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 6 日前以邮件、通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席刘丙炎先生主持。

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）任命原因

公司原非职工代表监事周勤勇先生因个人原因辞去监事职务，公司拟选举郭荣峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

郭荣峰先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 9 月到 2014

年 10 月，历任广州珠江数码集团有限公司项目经理、高级工程师；2014 年 10 月至今，任广东粤科创业投资管理有限公司投资总监；2017 年 1 月至今，任深圳竹云科技股份有限公司董事；2017 年 5 月至今，任深圳市慧康医疗器械有限公司董事；2017 年 5 月至今，任深圳市今朝时代股份有限公司董事；2017 年 5 月至今，任伟乐视讯科技股份有限公司董事；2017 年 5 月至今，任广东合微集成电路技术有限公司监事；2017 年 5 月至今，任广东圣帕新材料股份有限公司监事。

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：

新任监事郭荣峰先生具有丰富的工作经验与管理经验，有利于更好的履行监事职责，本次任命不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 22 日