

证券代码：831766

证券简称：小云科技

主办券商：东北证券

## 珠海小云数智科技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，公司第二届监事会第七次会议于 2018 年 11 月 19 日审议并通过：

任命马晓程女士为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第七次会议审议通过日起，至第二届监事会届满为止。

本次会议召开 17 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事景晨宵先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命监事会主席马晓程女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

鉴于公司前监事会主席刘磊先生因个人原因已提交书面辞职报告，公司通过 2018 年第一次职工代表大会选举出新任职工代表许金先生、马晓程女士；通过 2018 年第六次临时股东大会选举出新任股东代表监事景晨宵先生，组成公司第二届监事会。经监事会投票选举，补选马晓程女士为公司第二届监事会新任监事会主席。

#### （四）新任董监高人员履历

马晓程，女，1989年生，中国天津人，本科毕业于天津商业大学宝德学院，管理学学士学位。2011年在北京中恒亚宁钢结构工程有限公司担任会计岗位；2012年7月加入天津欣融汇进出口有限公司从事会计工作；2013年加入天津联合大通实业集团有限公司担任会计一职。2016年3月起至今在珠海三木科技股份有限公司（现更名为“珠海小云数智科技股份有限公司”）任职，现职位为公司会计。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的任命使得公司监事会更有效执行监督职能，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《珠海小云数智科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

珠海小云数智科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日