

证券代码：430606

证券简称：金鹏源康

主办券商：安信证券

广州金鹏源康精密电路股份有限公司监事任命公告

本公司及监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

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2018 年 11 月 20 日审议并通过：

提名熊坦为公司监事，任职期限自 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈贵芳主持。

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

2.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第六次临时股东大会会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

任命熊坦为公司监事，任职期限自 2018 年 12 月 6 日起至本届监事会届满为止，任职以公司股东大会审议通过起生效。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 19 人。持有表决权的股份总数 64,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

会议由董事长王丹阳先生主持。

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事熊坦持有公司股份 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

鉴于公司监事何玉林因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现选举熊坦担任公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第二

届监事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

熊坦，男，1983年2月出生，中国籍，汉族。2006年7月毕业于中南财经政法大学经济法专业，硕士研究生学历，无境外永久居住权。

2006年7月至2007年7月，历任广东珠江律师事务所律师助理；

2007年8月至2009年7月，历任广州金鹏集团有限公司投资管理部法务助理；

2009年8月至2011年7月，历任广州金鹏集团有限公司战略与投资中心法务主管；

2011年8月至2015年7月，历任广州金鹏集团有限公司投资与法务中心法务经理；

2015年8月至2017年8月，历任广州金鹏集团有限公司投资与法务中心业务副总监；

2017年9月至今，现任广州金鹏集团有限公司投资与法务中心总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命能完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

（一）广州金鹏源康精密电路股份有限公司《2018年第六次临时股东大会决议》。

广州金鹏源康精密电路股份有限公司

监事会

2018年12月6日