

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2023-095

广东金马游乐股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求，公司进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司于2023年9月27日召开第三届监事会第二十三次会议，逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名梁煦龙先生、黄锦生先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），公司第四届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。选举产生非职工代表监事后，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨源先生共同组成第四届监事会。为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，第三届监事会监事仍将继续按照有关规定和要求履行监事职责和义务。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

监事会

2023年9月27日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人个人简历

1、梁煦龙先生

梁煦龙，男，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2005年7月至2007年11月，在中山市金马游艺机有限公司任技术员、助理工程师；2007年11月至2018年12月，历任本公司结构车间副主任、主任；2019年1月起至今，任中山市金马游乐设备工程有限公司副总经理。2020年10月起至今，任本公司监事。

截至本公告披露日，梁煦龙先生直接持有公司股份10,584股，占公司总股本的0.01%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、黄锦生先生

黄锦生，男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，工程师。1996年7月至2007年10月，先后在中山市金马游乐设备有限公司、中山市金马游艺机有限公司历任车间技术员、技术部设计技术员；2007年11月起至今，历任本公司机械车间主任、文旅科技生产部部长。

截至本公告披露日，黄锦生先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。