

## 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》及珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会第十四次会议于2021年12月24日审议并通过：提名杨辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

提名杨辉先生为公司监事，任职期限自公司2022年第一次临时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，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

原监事郭荣峰先生因个人原因辞去监事一职，公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，提名杨辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

##### （三）新任董监高人员履历

杨辉先生，中国国籍，1984年出生，无境外永久居住权，本科学历。2002年7月至2005年5月任江苏省苏北建设工程有限公司会计职务；2005年5月至2008年8月先后任珠海市鼎恩木器有限公司总务助理、总务主管职务；2008年8月至2016年4月

任珠海市英诚电子科技有限公司人事行政经理职务；2016年11月至今任珠海拾比佰彩图板股份有限公司行政人事部长职务。

## 二、任命对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

## 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十四次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

监事会

2021年12月27日