

证券代码：430486

证券简称：普金科技

主办券商：广州证券

## 广州普金计算机科技股份有限公司 监事会主席、财务负责人任职公告

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)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议决议于2016年6月3日审议并通过：

聘任袁满银为公司财务负责人。任期至第三届董事会任期届满为止。

本次会议召开10日前（2016年5月16日）以书面通知方式通知全体董事，应到会董事7人，实际到会董事7人。持有公司股份20,623,000股，占股份总数的55.46%，会议由邱进主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议决议于2016年6月3日审议并通过：

选举利瑶宾为第三届监事会主席。任职期限至第三届监事会任期届满为止。

本次会议召开 10 日前（2016 年 5 月 16 日）以书面通知方式通知全体监事，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。持有公司股份 73,000 股，占股份总数的 0.19%，会议由陈文华主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）被任免董监高人员情况

该任职监事会主席利瑶宾持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.13%。

该任职财务负责人袁满银持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.04%。

## （三）任命/免职原因

公司第三届监事会全体监事选举利瑶宾为监事会主席。

公司第三届董事会聘请袁满银为新任财务负责人。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会、监事会低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

利瑶宾现任公司财务部出纳主管，工会主席，主管公司日常出纳、业务部门收款、服务商汇款以及资金状况汇报、款项核对等工作。利瑶宾担任监事会主席，将更有利于监事会对公司的各项活动实行监督，特别是资金使用状况及公司各类交易情况的监督。

袁满银曾在财务咨询服务公司任职，并在公司财务部、审计部等部门及监事会工作多年。在担任公司监事期间，对公司各项制度建设、资金管理监督等各方面提出了很多良好的建议，对公司的经营发展规划有深刻了解。袁满银担任财务负责人将会有利于公司财务状况的健康规范发展。

### 三、备查文件

- （一）《广州普金计算机科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- （二）《广州普金计算机科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （三）《利瑶宾个人简历》
- （四）《袁满银个人简历》

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2016年6月7日