

证券代码：300756

证券简称：中山金马

公告编号：2019-049

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事邓汉忠先生提交的书面辞职报告，邓汉忠先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，辞职后不再担任公司职工代表监事职务。截至本公告日，邓汉忠先生未持有公司股份。公司对邓汉忠先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，邓汉忠先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，公司于2019年5月14日召开职工代表大会，会议补选杨源开先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

监 事 会

二〇一九年五月十四日

附件：杨源开先生简历

杨源开，男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，高中学历。

1992 年至 1999 年，先后在中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任储运业务员、行政主管。1999 年至 2007 年 10 月，任中山市金马游艺机有限公司劳资主任。2007 年 11 月至今，任本公司人事行政部行政主任。2017 年 4 月至今，任本公司工会委员会主席。

截至本次公告披露日，杨源开先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。