

证券代码：839639

证券简称：鼎阳智电

主办券商：联讯证券

鼎阳智慧服科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

任命王素恩为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会任期届满为止，自公司第一届董事会第二十四次会议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长郭亚宁主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人王素恩持有公司股份 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

因公司原财务负责人苗海涛先生辞去财务负责人一职，公司董事会任命王素恩女士为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

王素恩，女，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，本科学历。中级会计师。2018 年 3 月 21 日至今任鼎阳智慧服科技股份有限公司

限公司董事兼董事会秘书。2000年3月至2003年2月，就职于保定三元安全玻璃有限公司，任财务部会计；2003年3月至2006年3月，就职于保定纵横软件开发有限公司，任财务部会计；2006年4月至2016年5月，就职于鼎阳电力科技服务有限公司，任财务经理；2016年6月至2018年3月任鼎阳智电慧服科技股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

对王素恩女士的任命有利于完善公司治理机制，保障公司规范运作，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日