

证券代码：834547

证券简称：鼎合远传

主办券商：长江证券

鼎合远传技术（北京）股份有限公司 监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

提名张佳音、高飞为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由高飞主持，公司监事会主席郭锐因工作原因出差在外，不能现场主持本次监事会，公司过半数监事共同推举公司监事高飞现场主持本次监事会。

监事会主席郭锐因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事张佳音持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事高飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 18 日审议并通过，继续选举宫玉春为职工代表监事，以上二位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与宫玉春共同组成公司第二届监事会。

（四）首次任命董监高人员履历

张佳音，女，汉族，1982 年 09 月 21 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月毕业于黑龙江省八一农垦大学，本科学历。2005年8月到2007年6月，任传喜乳业（北京）有限公司技术及商务支持职位；2008年8至2010年12月，任北京博晖创新生物技术股份有限公司商务专员职位；2011年1月至2011年4月，任天地融科技股份有限公司商务专员职务；2011年5月至2014年7月，任中钞海思信息技术（北京）有限公司销售及商务专员职位；2014年8月至今，任鼎合远传技术（北京）股份有限公司商务经理职位。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《鼎合远传技术（北京）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

《鼎合远传技术（北京）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》；

《鼎合远传技术（北京）股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日