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 董事换届公告

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，公司第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

提名周斌、张东阳、郭锐、陈国强、黄耀光为公司董事，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董事，实际到会董事 3 人。

会议由周斌主持。

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

董事周斌持有公司股份 7,519,999 股，占公司股本的 35.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事张东阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭锐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈国强持有公司股份 631,579 股，占公司股本的 3%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄耀光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陈国强，男，汉族，1975年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。1995年7月毕业于苏州木渎中学。1998年5月至2005年4月，任苏州联合快递有限公司总经理职位；2010年8月至2015年3月，任江苏运融投资发展有限公司副总经理职位；2015年4月至今，任苏州丰玖投资管理企业(有限合伙)，执行事务合伙人。2017年4月至今，任苏州新智舟文化科技发展有限公司总经理。

郭锐，男，汉族，1978年11月9日出生，中国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于北京工商大学国际贸易专业，经济学学士。2012年3月毕业于中央财经大学投资学专业，经济学硕士。2000年7月至2001年7月任瀛海威信息通信有限责任公司深圳分公司销售经理；2001年7月至2008年4月任中国网通深圳分公司部门经理；2008年4月至2011年5月任深圳安智恒通信息技术有限公司总经理；2011年5月至今任上海亚商股权投资管理有限公司合伙人。2015年6月，任鼎合远传技术（北京）股份有限公司监事，任期三年。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董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董事会第二十三次会议决议》；

《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

董事会

2018年9月20日