

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 高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 18 日审议并通过：

选举张东阳为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 18 日起至 2021 年 9 月 17 日。

选举吴强增为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 18 日起至 2021 年 9 月 17 日。

选举李建军为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 18 日起至 2021 年 9 月 17 日。

选举赵涛为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 18 日起至 2021 年 9 月 17 日。

选举苗丽为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 9 月 18 日起至 2021 年 9 月 17 日。

选举苗丽为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 18 日起至 2021 年 9 月 17 日。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周斌主持。

本次换届不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

总经理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。

分管（销售）的副总经理吴强增持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管（销售）的副总经理李建军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管（研发）的副总经理赵涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人苗丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书苗丽持有公司股份 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

上述高管均为连选连任，无新任高管。

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）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《鼎合远传技术（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日