

证券代码：871221

证券简称：鼎讯科技

主办券商：国融证券

## 四川省鼎讯科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

任命赵丹圣为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自公司第一届董事会第二十次会议决议之日起生效。

免去蒋怡春的董事会秘书职务，自 2018 年 12 月 21 日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长蒋劲松主持。

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

被任命董事会秘书赵丹圣持有公司股份 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

公司原董事会秘书蒋怡春于 2018 年 12 月 21 日因个人原因辞去董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，任命赵丹圣为公司新任董事会秘书。

#### （四）新任董监高人员履历

赵丹圣，男，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国伯明翰城市大学管理与国际商务专业，研究生学历。2013年9月至2018年1月，任成都兴食唐餐饮管理有限公司投融资总监。2018年3月至今，任四川省鼎讯科技股份有限公司融资总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《四川省鼎讯科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日