

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监事任免公告

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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

任命唐孝全为公司职工代表监事，任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止，自公司 2018 年第一次职工代表大会决议起生效。

免去秦石均的职工代表监事职务。自选举出新的职工代表监事起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 17 人。

会议由曾中主持。

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

被任命职工代表监事唐孝全持有公司股份 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

公司原职工代表监事秦石均于 2018 年 12 月 21 日因个人原因辞去职工代表监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司 2018 年第一次职工代表大会审议通过，选举唐孝全为公司新任职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

唐孝全，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学计算机应用专业，本科学历。2010 年 11 月至 2015 年 7 月，任四川省欣源通信工程有限责任公司项目经理；2015 年 8 月至 2016 年 1 月，赋闲在家；2016 年 2 月至今，任四川省鼎讯科技股份有限公司西藏分公司副经理。

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 2018 年第一次职工代表大会决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日