

证券代码：872251

证券简称：鼎昇科技

主办券商：开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 董事长、监事会主席、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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（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第一次会议于 2019 年 3 月 27 日审议并通过：

选举高尔明先生为公司董事长，任职期限三年，至公司第二届董事会任期届满为止。

任命高升先生为公司总经理，任职期限三年，至公司第二届董事会任期届满为止。

任命马慧红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，至公司第二届董事会任期届满为止。

任命马慧红女士为公司财务总监，任职期限三年，至公司第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开 10 日前以书面和电子邮件方式通知全体董事，实

际到会董事 5 人。会议由高尔明主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长高尔明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理高升持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 20.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书马慧红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。马慧红女士已取得股转系统董秘资格证书。

财务总监马慧红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、 监事会主席换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 3 月 27 日审议并通过：

选举廖利平为公司监事会主席，任职期限三年，至公司第二届监事会任期届满为止。

本次会议召开 10 日前以书面和电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由廖利平主持。

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) 换届后董监高人员情况

监事会主席廖利平持有公司股份700,000股，占公司股本的2.80%。
不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本届换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

二、备查文件

(一)《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(二)《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日