证券代码：837182　　证券简称：鼎新高科　　主办券商：天风证券

广东鼎新高新科技股份有限公司监事任命公告

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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 5 月 16 日审议并通过：

任命廖春权为公司职工代表监事，任职期限/，自 2019 年 5 月 16 日起至 2021 年 7 月 20 日。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由监事会主席杨浩明先生主持。

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廖春权持有公司股份 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吴伟因个人原因辞职，不再继续担任监事，吴伟的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，现进行补选，任期至第二届监事会届满。

（四）新任董监高人员履历

廖春权，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学法学系毕业，2005 年 9 月至 2013 年 11 月，在佛山布拉德家居有限公司担任营销经理职务，

2014 年 3 月至今，在广东鼎新高新科技股份有限公司担任策划部总监职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事任命属于正常的人员变动，符合《公司法》及《公司章程》规定，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东鼎新高新科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

广东鼎新高新科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日