

证券代码：839660

证券简称：鼎圣科技

主办券商：万联证券

沈阳鼎圣科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

选举戴玉民、程建军、孙秀芳、戴昀、魏亮为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由戴玉民主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事人员情况

董事戴玉民持有公司股份 8,100,000 股，占公司股本的 54%。不是失信联合惩戒对象。

董事程建军持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 20%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙秀芳持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

董事戴昀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 7 月 11 日审议并通过：

选举李连娣、滕飞为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李连娣主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（四）换届后董监高人员情况

监事李连娣持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.6%。不是失信联合惩戒对象。

监事滕飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工监事换届的基本情况

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 7 月 15 日审议并通过：

选举马壮为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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

会议由马壮主持。

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

职工代表监事马壮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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

《沈阳鼎圣科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《沈阳鼎圣科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《沈阳鼎圣科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日