

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、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一次会议及第二届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 31 日审议并通过：

任命戴玉民为公司董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

任命李连娣为公司监事会主席，任职期限三年，自公司监事会审议通过之日起计算。

任命戴昀为公司总经理，任职期限三年，自自公司董事会审议通过之日起计算。

任命魏亮为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

任命李秋凤为公司财务负责人，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

本次会议召开 17 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

董事长戴玉民持有公司股份 8,100,000 股，占公司股本的 54.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席李连娣持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.60%。不是失信联合惩戒对象。

总经理戴昀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书魏亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李秋凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李秋凤女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于辽宁大学财务会计专业，从事会计行业近 20 年。曾担任卓展时代广场财务会计；君卓服饰财务主管；2017 年 10 担任公司财务经理，现任职公司财务负责人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响；本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《沈阳鼎圣科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《沈阳鼎圣科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日