

证券代码：871558

证券简称：鼎义互联

主办券商：国融证券

广东鼎义互联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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

选举任菁倩女士为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 3.7469%，不是失信联合惩戒对象。

任命任菁倩女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 3.7469%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈珂先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26 日起生效，上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长任菁倩主持。

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）监事会主席换届的基本情况

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9月26日审议并通过：

任命罗演先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席罗演主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届时公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东鼎义互联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《广东鼎义互联科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东鼎义互联科技股份有限公司

董事会

2019年9月26日