

证券代码：871221

证券简称：鼎讯科技

主办券商：国融证券

四川省鼎讯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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于2019年11月7日审议并通过：

提名蒋劲松先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,672,000股，占公司股本的12.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋怡春先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,837,000股，占公司股本的6.1233%，不是失信联合惩戒对象。

提名李磊先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,836,000股，占公司股本的6.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名塔拉先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵激涛先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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。

会议由蒋劲松主持。

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

监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 11 月 7 日审议并通过：

提名杨贤女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾中先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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。

会议由曾中主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川省鼎讯科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

《四川省鼎讯科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日