

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长、高级管理人员、监事会主席、 职工代表监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年11月25日审议并通过：

选举蒋劲松先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年11月25日起生效。上述选举人员持有公司股份3,672,000股，占公司股本的12.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋劲松先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年11月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,672,000股，占公司股本的12.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵激涛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年11月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵丹圣先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年11月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 11 月 25 日审议并通过：

选举曾中先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 25 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 25 日审议并通过：

选举唐孝全先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 25 日起生

效。上述选举人员持有公司股份 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职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由曾中主持。

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：

本次换届为公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

## 三、备查文件

《四川省鼎讯科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《四川省鼎讯科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《四川省鼎讯科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2019年11月27日