

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高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2020年1月9日审议并通过：

任命滕飞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年1月9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，会议由戴玉民先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

由于原董事会秘书因个人原因离职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为不影响公司正常工作，召开董事会任命滕飞女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

滕飞，女，1989年10月24日，本科学历，中国。2012.5-2013.4 就职于特易购商业有限公司，担任经理助理；2013.4-2017.9，就职于沈阳鼎圣科技股份有限公司，担任行政人力经理；2017.10-至今，就职于沈阳鼎圣科技股份有限公司，担任总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次任免未导致董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、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二届董事会第三次会议决议》

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年1月9日