

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监事任命公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 2 月 17 日审议并通过：

选举杜霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 2 月 17 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 3 日前以电话及邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人，会议由马壮主持。

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

由于原监事成员因个人原因辞去监事工作，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，召开职工代表大会选举杜霞女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

杜霞女士，1975 年生，中国国籍，1999 年毕业于第二炮兵指挥学院无线卫星专业，本科学历，毕业后一直在 96101 部队任指控室工程师；2016 年 5 月就职于沈阳鼎圣科技股份有限公司，任数据运营主管。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，为保障监事会的正常运营，在选举产生新任监事前，滕飞女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

（二）任免对公司生产、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 2020 年第一次职工代表大会决议

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 18 日