

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

监事任职公告

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，公司第二届监事会第四次会议于2020年5月6日审议并通过：

提名陈安慧女士为公司监事，任职期限与本届监事会任期相同，自2020年第二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日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由李存昌主持。

本次任免尚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

因公司经营发展及决策需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈安慧女士为第二届监事会监事，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈安慧，女，1986年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于四川大学，本科学历。2010年至2016年就职于深圳海能达通信股份有限公司，任数字产品及解决方案产品线产品经理；2016年8月至今就职于成都九鼎瑞信科技股份有限公司任产品总监。

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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

监事会提名陈安慧女士为监事，有利于监事会职责的正常履行，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》资料。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

监事会

2020年5月8日