

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董事任命公告

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，公司第二届董事会第五次会议于 2020 年 6 月 16 日审议并通过：

提名胡睿骞先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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。

提名吴普林先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 1 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

由于原董事戴昀、魏亮均因个人原因辞职，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，召开董事会提名胡睿骞、吴普林为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

胡睿戩，男，1976年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历。2003年就读于东北大学计算机应用机专业，获硕士学位；1999年至2014年历任中国人民解放军96113部队参谋，通信科长，副参谋长；2014年至2017年任中国人民解放军96651部队信息化处处长；2017年5月至2020年5月任沈阳鼎圣科技股份有限公司大连分公司总经理。

吴普林，男，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历。2002年就读于北京航空航天大学经济管理专业，2000年至2006年任北京嘉和正太科技有限公司销售总监；2006年至2010年任北京明道泰和信息技术有限公司总经理；2010年至2020年5月任北京佳业同创科技有限公司总经理。

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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名公司董事，不会对公司生产、经营造成重大影响。

三、备查文件

关于符合董事、高级管理人员任职资格的声明

沈阳鼎圣科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日