

证券代码：834547

证券简称：鼎合远传

主办券商：长江证券

鼎合远传技术（北京）股份有限公司 董事长任命公告

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十一次会议于 2020 年 8 月 27 日审议并通过：

任命张东阳先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年 8 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,796,514 股，占公司股本的 7.86%，不是失信联合惩戒对象。

张东阳先生现为公司董事、总经理。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由周斌主持。

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

公司原董事长周斌先生因个人原因，辞去公司董事长的职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，选举张东阳先生为公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

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。

周斌先生辞去董事长职务，将继续担任董事职务

（二）任免对公司生产、经营的影响：

周斌先生辞去公司董事长后，将继续担任公司董事，其辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《鼎合远传技术(北京)股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

董事会

2020年8月31日