

证券代码：872251

证券简称：鼎昇科技

主办券商：开源证券

## 浙江鼎昇新材料科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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 9 月 8 日审议并通过：

任命张凌燕女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满，自 2020 年 9 月 8 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 11 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人，会议由职工代表唐婉主持。

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

鉴于职工代表监事锁才贵先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，选举张凌燕女士为公司职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

张凌燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 5 月出生，大学专科学历，2008 年 1 月毕业于中央广播电视大学。2012 年 6 月至 2014 年 1 月，就职于海宁市恒

盛制革厂，任仓管；2014年2月至2016年12月，就职于海宁建欣不锈钢制品有限公司，任采购专员；2017年1月至2020年6月，就职于浙江鼎昇新材料科技股份有限公司，任采购经理；2020年7月至今，就职于浙江鼎昇新材料科技股份有限公司，任销售部副总经理。

## 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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

2020年9月9日