

证券代码：871221

证券简称：鼎讯科技

主办券商：国融证券

四川省鼎讯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八次会议于 2020 年 10 月 20 日审议并通过：

提名杨贤女士为公司董事，任职期限自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年第四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 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长蒋劲松主持。

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

公司原董事、财务总监赵激涛于 2020 年 9 月 28 日因个人原因辞去董事、财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第八次会议审议通过提名杨贤为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

杨贤，女，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，06 年毕业于四川师范大学英语专业，本科学历。2006 年 8 月至 2011 年 12 月，任西昌-中俊波外国语学校

英语教师及办公室文员。2012年1月至2015年4月，任成都美奢锐新材料有限公司人事行政部部长。2016年1月至2016年10月任四川省鼎讯科技有限公司人力行政部主管。2016年10月至2019年5月，任四川省鼎讯科技股份有限公司办公室人力行政经理及监事。2019年5月至2020年10月，任四川省鼎讯科技股份有限公司办公室人力行政经理及财务部会计主管及监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川省鼎讯科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年10月22日