

证券代码：832222

证券简称：鼎实科技

主办券商：大同证券

北京鼎实创新科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）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次会议于2020年11月18日审议并通过：

提名李文先生为公司董事，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2,250,000股，占公司股本的30%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐济扬先生为公司董事，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3,900,000股，占公司股本的52%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙慧民先生为公司董事，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1,350,000股，占公司股本的18%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘格娜女士为公司董事，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。

提名李文娟女士为公司董事，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。

提名王彪先生为公司董事，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。

戒对象。

提名李春雨先生为公司董事，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 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长唐济扬先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2020 年 11 月 18 日审议并通过：

提名唐恺先生为公司监事，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。

提名皮玉平女士为公司监事，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 2 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席皮玉平女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 首次任命董监高人员履历

唐恺先生，男，汉族 1987 年 3 月 4 日出生。中国国籍，无境外永久居住权。2005 年至 2008 年在北京工商大学计算机专业学习，大学专科毕业。2009 年 1 月 1 日至今在北京鼎实创新科技股份有限公司任地区销售经理。

换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2020 年第一届职工大会第一次会议于 2020 年 11 月 18 日审议并通过：

选举曹银亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 2 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 43 人。

会议由监事会主席皮玉平女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事和监事的选举为正常换届，未对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《北京鼎实创新科技股份有限公司董事会第二届第十次会议决议》；

《北京鼎实创新科技股份有限公司监事会第二届第九次会议决议》；

《北京鼎实创新科技股份有限公司 2020 年第一届职工大会会议决议》

北京鼎实创新科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日