

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 12 月 4 日审议并通过：

选举唐济扬先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,900,000 股，占公司股本的 52%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由唐济扬主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 4 日审议并通过：

任命唐济扬先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,900,000 股，占公司股本的 52%，不是失信联合惩戒对象。

任命李文先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘格娜女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 4 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。

任命董芳英女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 4 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。

任命李文先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由唐济扬主持。

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

换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 4 日审议并通过：

选举皮玉平女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 4 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 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由皮玉平主持。

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) 首次任命董监高人员履历

唐恺，男，1987 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专 2005 年 3 月至 2008 年 3 月，在北京工商大学计算机及专业学习，大学专科毕业。2009 年 1 月至今在北京鼎实创新科技股份有限公司任地区销售经理。2020 年 12 月 4 日任公司股东代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次换届是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京鼎实创新科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京鼎实创新科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京鼎实创新科技股份有限公司

董事会

2020年12月4日