证券代码: 839660 证券简称: 鼎圣科技 主办券商: 万联证券

沈阳鼎圣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七次会议于 2021 年 2月25日审议并通过:

提名支玲玲女士为公司董事,任职期限三年,自2021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 10 目前以电话及邮件方式通知全体董事,实际到会董事 4 人,会议 由支玲玲主持。

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

原公司董事长去世。

(三)新任董监高人员履历

支玲玲, 女, 1982年11月出生, 大专学历, 中国国籍。2010年3月-2012年6月就职 于营口市仙妮蕾德专卖店任店长; 2012 年 7 月-2015 年 1 月就职于营口市静雅圣释瑜伽 会馆任副经理; 2015年1月-2019年5月就职于沈阳鼎圣科技股份有限公司营口办事处 任项目经理; 2019年6月至今任沈阳鼎圣科技股份有限公司大连分公司经理。

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:

本次任免有利于公司生产经营的开展。

三、备查文件

- 一、沈阳鼎圣科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。
- 二、任资格的书面声明。

沈阳鼎圣科技股份有限公司 董事会 2021年2月26日