

证券代码：430344

证券简称：鼎晖科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海鼎晖科技股份有限公司

董事换届公告

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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于2021年4月29日审议并通过：

提名李建胜先生为公司董事，任职期限3年，自2020年年度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19,234,591股，占公司股本的55.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名李泰兴先生为公司董事，任职期限3年，自2020年年度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1,503,231股，占公司股本的4.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名李枚女士为公司董事，任职期限3年，自2020年年度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6,890,195股，占公司股本的20.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名金嘉萍女士为公司董事，任职期限3年，自2020年年度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300,645股，占公司股本的0.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名李伟燕女士为公司董事，任职期限3年，自2020年年度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118,803股，占公司股本的0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈珊珊女士为公司董事，任职期限3年，自2020年年度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 240,033 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂作群女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度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 72,738 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由李建胜主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，该选举为正常换届，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）公司《第三届董事会第十六次会议决议》；

特此公告。

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日