

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长任命公告

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 2021 年 4 月 30 日审议并通过：

选举支玲玲女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 4 月 30 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由支玲玲主持。

本次任免不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

原董事长因病去世。

（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，无境外永久居住权。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

沈阳鼎圣科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2021年4月30日