

证券代码：872941

证券简称：和鼎科技

主办券商：金元证券

## 南通和鼎建材科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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五次会议于 2021 年 9 月 24 日审议并通过：

任命陈娟娟女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2021 年 9 月 24 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。

#### （二）任命原因

原董事会秘书高芬露女士因个人原因辞去董事会秘书职务，为了公司相关工作的正常开展，现任命陈娟娟女士为公司新任董事会秘书。

### 二、任免对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略需要。因此，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《南通和鼎建材科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南通和鼎建材科技股份有限公司

董事会

2021年9月24日