

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 监事会主席（职工代表监事）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 2021 年第一次职工代表大会、第一届监事会第七次会议于 2021 年 12 月 2 日审议并通过：

选举周佳先生为公司职工代表监事，任职期限至第一届监事会任期届满，自 2021 年 12 月 2 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。

选举周佳先生为公司监事会主席，任职期限至第一届监事会任期届满，自 2021 年 12 月 2 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。

（二）任命原因

公司原监事会主席戴锐女士因个人原因拟不再担任公司职工代表监事及监事会主席。根据《公司法》和《公司章程》，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 2 日选举周佳先生为第一届监事会职工代表监事，公司 2021 年第一届监事会第七次会议于 2021 年 12 月 2 日选举周佳先生为公司第一届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

周佳先生，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级人力资源管理师，2004 年入党。2008 年 5 月至 2011 年 5 月，就职于湖南金浩茶油股份有

限公司，担任人资专员。2011年6月至2016年2月，就职于湖南隆平种业有限公司，先后担任人资专员、主管。2016年3月至2018年4月，就职于广州棒谷科技股份有限公司，担任人资经理兼亚马逊团队BP。2018年7月至2020年10月，就职于隆平现代农业科技服务有限公司，担任人资负责人。2020年11月至今，就职于湖南中天青鼎工程科技股份有限公司，担任人资部长、监事会主席（职工代表监事）。

二、任命对公司产生的影响

本次任命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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2021年12月3日