

证券代码：832918

证券简称：ST 鼎讯股

主办券商：天风证券

山东鼎讯智能交通股份有限公司 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，公司第三届监事会第五次会议于 2022 年 7 月 10 日审议并通过：

提名高为兴先生为公司监事，任职期限第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 78,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原监事李芳辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及公司章程的规定，提名高为兴为公司第三届监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

高为兴，男，1987年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，毕业于山东商业职业技术学院。2010年7月至2011年7月在浙江南北联合信息科技有限公司任职为项目经理；2011年8月至今，在鼎讯股份公司担任项目经理、产品经理、销售经理等职务，现任产品技术部副部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

此次监事任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东鼎讯智能交通股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2022年7月12日