

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江证券

广州市鼎安交通科技股份有限公司 监事换届公告

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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年12月14日审议并通过：

选举欧阳琦女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年12月29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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2022年12月14日审议并通过：

提名曾卫华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合

惩戒对象。

提名施智剑先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

曾卫华，男，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年5月至今，在广州市白云区鼎安号牌固封装置生产中心任法人代表兼厂长。

施智剑，男，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年6月至今，在广州市鼎安交通科技股份有限公司任大区经理助理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司

生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）2022 年第一次职工代表大会
- （二）第二届监事会第十次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 14 日