

证券代码：834587

证券简称：鼎端装备

主办券商：联储证券

株洲鼎端装备股份有限公司董事任命公告

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 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于提名陈秀珍女士担任公司董事》的议案，拟提名陈秀珍女士为公司董事。

提名陈秀珍女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事李士龙先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名陈秀珍女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陈秀珍，女，1975 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业。1993 年 7 月-2000 年 3 月湖南省直中医院宣传部部长；2000 年 4 月-2020 年 12 月株洲索菲亚美丽生活港总经理；2022 年 3 月-2023 年 3 月株洲高领酒店管理有限公司；2023 年 4 月起担任鼎端装备销售总监。

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 and 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：

本次董事的任命不会对公司生产经营产生不利影响。任免完成后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《株洲鼎端装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

株洲鼎端装备股份有限公司

董事会

2023年4月27日