

证券代码：832503

证券简称：华鼎科技

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁华鼎科技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》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次董事会于2023年7月13日审议并通过：

提名陈曦女士为公司董事，任职期限至本次董事会届满日止，本次任免尚需提交2023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150,000股，占公司股本的0.6137%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名陈曦女士为第三届董事会董事候选人，待股东大会审议通过后生效。

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：

本次任命有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理各方面健康发

展，不会对公司日常生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十四次会议决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2023年7月13日