

证券代码：836913

证券简称：中鼎恒业

主办券商：开源证券

北京中鼎恒业科技股份有限公司董事、监事任免公告

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，2023年9月4日经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议审议并通过：

免去王国钧先生的董事长，自2023年9月4日起生效。上述免职人员持有公司股份25,126,575股，占公司股本的32.7217%，不是失信联合惩戒对象。

免去王国钧先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份25,126,575股，占公司股本的32.7217%，不是失信联合惩戒对象。

选举李丽女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2023年9月4日起生效。上述选举人员持有公司股份7,066,473股，占公司股本的9.2025%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶红兵先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘森先生的监事，本次任免尚需提交2023年二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份1,509,280股，占公司股本的1.9655%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘森先生的监事会主席，自2023年9月4日起生效。上述免职人员持有公司股份1,509,280股，占公司股本的1.9655%，不是失信联合惩戒对象。

选举张鸾鸾女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自2023

年9月4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。

提名梁晓宇女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》及公司章程相关规定，因公司内部治理结构调整需要，以及公司战略发展的需要，免去王国钧先生董事、董事长职务，选举李丽女士为公司新任董事长，提名陶红兵先生为公司董事，免去刘森先生监事、监事会监事职务，选举张鸾鸾女士为公司监事会主席，提名梁晓宇女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

陶红兵，男，1966年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2018年6月至今任职台州市椒江保安有限公司经理。

梁晓宇，女，1996年出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2023年3月至今任北京中鼎恒业科技股份有限公司人事专员。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述任免未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中鼎恒业科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《北京中鼎恒业科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京中鼎恒业科技股份有限公司

董事会

2023年9月5日