

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司于2023年12月8日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过关于聘任卢菊女士为公司董事会秘书的议案。

任命卢菊女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年12月8日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原信息披露义务人曹劲松先生因个人原因，拟辞去公司信息披露义务人职务，为完善公司治理机制，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会聘任卢菊女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

卢菊女士，女，1998年出生，2018年9月至2021年6月在云南锡业职业技术学院学习安全技术与管理专业，大专毕业；2018年10月至2021年12月在昆明理工大学学习测绘工程专业，本科毕业。2020年9月-2020年10月就职于云南华联锌铟股份有限公司，担任安全员；2020年11月-2021年1月就职于文山市易源财税企业管理有限公司，担任销售员；2021年4月1起至今就职于昆明鼎邦科技股份有限公司，担任采购员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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。

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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日