

证券代码：870319

证券简称：鼎信通达

主办券商：国投证券

深圳鼎信通达股份有限公司监事任免公告

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，公司第三届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 17 日审议通过了《关于免去卢瑞昕同志监事会主席职务的议案》、《关于免去卢瑞昕同志监事职务的议案》以及《关于提名刘士炎同志为监事候选人的议案》。

免去卢瑞昕先生的监事会主席，本次任免尚需提交 2024 年第一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 12,937,695 股，占公司股本的 23.5229%，不是失信联合惩戒对象。

免去卢瑞昕先生的监事，本次任免尚需提交 2024 年第一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 12,937,695 股，占公司股本的 23.5229%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘士炎先生为公司监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作分工调整，拟免去卢瑞昕先生的公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名刘士炎同志为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

刘士炎，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2005年4月任深圳市正昌时代电源系统有限公司售前技术支持；2005年5月至2009年3月任深圳市融天科技有限公司售后技术支持；2009年4月至2012年3月任深圳市融天科技有限公司工程部项目经理；2012年4月至2015年1月任深圳市融天科技有限公司工程部经理；2015年2月至2020年7月任深圳市融天科技有限公司商务部经理；2020年12月至今任深圳鼎信通达股份有限公司工程部经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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。

在公司2024年第一次临时股东大会相关议案审议通过之前，监事及监事会主席卢瑞昕先生将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定继续履职。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳鼎信通达股份有限公司

监事会

2024年1月19日