

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董事任免公告

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

任命卢瑞昕先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 12,937,695 股，占公司股本的 23.5229%，不是失信联合惩戒对象。

免去肖海娟女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司发展战略调整需要，公司董事会拟免去肖海娟女士的董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名卢瑞昕先生为公司新董事。

（三）新任董监高人员履历

卢瑞昕，男，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997 年 7 月至 2002 年 11 月任华为技术有限公司系统工程师；2002 年 12 月至 2003 年 1 月待业；2003 年 2 月至 2010 年 12 月任深圳市众方信息科技有限公司 CTO（首席技术官）；2011 年 1 月至 2012 年 4 月待业；2012 年 5 月至 2016 年 6 月任深圳市鼎信通达科技有限公司 CTO（首席技术官）兼监事；2014 年 8 月至今任深圳市鑫亿贝科技有限公司监事；2015 年 7 月至今任深圳市迪迅飞科技有限公司监事；2016 年 7 月至 2024 年 2 月 3 日任深圳鼎信通达股份有限公司监事会主席；2016 年 7 月至今任深圳鼎信通达股份有

限公司监事会主席兼 CTO（首席技术官）。

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：

本次董事提名是正常董事会成员调整，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董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董事会第十次会议决议》。

深圳鼎信通达股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日