

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会秘书任命公告

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

2024年5月22日，深圳鼎信通达股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任肖海娟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。

聘任肖海娟女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满之日止，自2024年5月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任肖海娟女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

肖海娟女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年4月至2007年6月任深圳市多彩实业有限公司全盘会计；2007年7月至2012年5月任深圳市鸿锦通信有限公司财务主管；2012年5月至2015年12月任深圳胜诺达集团财务经理；2015年12月至2016年6月任深圳市鼎信通达科技有限公司财务经理；2016年7月至2016年8月任深圳鼎信通达股份有限公司财务经理；2022年7月至2024年5月任深圳鼎信通达股份有限公司董事；2016年8月至今任深圳鼎信通达股份有限

公司财务总监。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

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 董事会第十一次会议决议》。

深圳鼎信通达股份有限公司

董事会

2024年5月23日