

证券代码：839683

证券简称：鑫亿鼎

主办券商：五矿证券

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司监事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 2 日审议并通过：

提名王海军先生为公司监事，任职期限股东大会审议通过之日起至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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司发展需要，监事会拟提名王海军先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

王海军，男，汉族，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2013 年 3 月至 2023 年 5 月，任江苏好集网络科技集团有限公司销售经理；2023 年 5 月至今，任江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司总经办主任。

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：

本次任免属公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的业务发展和公司治理，对公司生产、经营起积极作用，无不利影响。

三、备查文件

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

监事会

2024年8月2日