

证券代码：834587

证券简称：鼎端装备

主办券商：联储证券

## 株洲鼎端装备股份有限公司董事任命公告

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 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于提名沈华先生担任公司董事》的议案，拟提名沈华先生为公司董事。

提名沈华先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事陈秀珍女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名沈华先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

沈华，男，1977 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业。1998 年 5 月-2007 年 9 月任职于中车株洲电机有限公司；2007 年 9 月-2010 年 6 月任职于湖南中车时代电动汽车股份有限公司；2010 年 6 月-2024 年 3 月任职于株洲冠利机电科技有限公司。

## 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：

本次董事的任命不会对公司生产经营产生不利影响。任免完成后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

## 三、备查文件

《株洲鼎端装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

株洲鼎端装备股份有限公司

董事会

2024年8月27日