

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：东北证券

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

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，经 2024 年 11 月 29 日召开的第三届监事会第七次会议审议并通过《关于提名李忠先生为公司监事的议案》。

提名李忠先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满日止，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 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

原公司监事朱旭先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，为了不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名李忠先生为公司监事。

(三) 新任董监高人员履历

李忠同志简历：

李忠，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，民族汉族。中共党员，大专学历。1992 年 2 月至 1996 年 5 月，在天津钢管集团有限公司供应部为员工。1996 年 6 月至 2004 年 5 月，在天津钢管集团有限公司企管部任科员。2004 年 6 月至 2013 年 12 月，在天津钢管集团有限公司审计部任科长。2014 年 1 月至 2017 年 7 月，在渤

海钢铁集团企管部任科长。2017年8月至2019年12月，在渤海集团资本运营公司任财务科长。2020年1月至2022年12月，在新誉资产管理有限公司任财务经理。2023年1月至2024年1月，在新誉资产管理有限公司审计部任部长助理。2024年2月至今，在新誉资产管理有限公司审计部任副部长。

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：

本次增补监事，保证了公司治理结构的完整性，符合公司战略规划及公司实际需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

监事会

2024年11月29日