

证券代码：833349

证券简称：鼎隆智装

主办券商：申万宏源承销保荐

山西鼎隆智装科技股份有限公司董事、总经理、财务负责人任 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，公司第三届董事会第八次会议于 2025 年 7 月 31 日审议并通过《关于任命郭林冲先生为公司总经理、财务负责人的议案》、《关于任命郭林冲先生为公司董事的议案》，其中《关于任命郭林冲先生为公司董事的议案》尚需经公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

任命郭林冲先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭林冲先生为公司总经理、财务负责人，任职期限自第三届董事会第八次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于工作调整的原因，于鹏云女士于 2025 年 7 月 31 日辞去公司董事、总经理职务，同时终止代行财务负责人职责。根据公司章程中对董事人数的规定，需增补董事一名。为此，公司拟提名郭林冲先生担任公司董事、总经理、财务负责人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

郭林冲，男，出生于 1977 年 3 月 6 日，中国国籍，本科学历，毕业于山西财经大学，后于浙江大学 MBA 进修。2002 年 3 月至 2012 年 12 月，山西宇田盛合工贸有限公司担任总经理、财务经理，负责公司全面运营。2013 年 1 月至 2018 年 12 月，杭州任督健康科技有限公司担任副总裁，2019 年 1 月至 2021 年 12 月，山西百澳幕墙装饰有限公司担任副总经理，负责公司全国门窗项目管理。2022 年 1 月 1 日至今，山西鼎隆智装科技股份有限公司担任经理，负责公司全面运营。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

上述任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西鼎隆智装科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日