

证券代码：836954

证券简称：鼎集智能

主办券商：江海证券

江苏鼎集智能科技股份有限公司董事任免公告

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《中华人民共和国公司法》及《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 10 月 10 日审议并通过：

提名陈萍、焦春风、拜永征、俞红、万年丽为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效，本次选举为换届选举。

免去王平的董事职务的议案。自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长陈萍主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事陈萍持有公司股份 6,336,000 股，占公司股本的 27.04%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事焦春风持有公司股份 720,000 股，占公司股本的 3.07%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事拜永征持有公司股份 1,139,940 股，占公司股本的 4.87%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事俞红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事万年丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司因第一届董任职届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》的规定，本次为正常换届选举

（四）新任董监高人员履历

万年丽，女，1973年10月3日出生于江苏省姜堰市顾高镇芦庄村，1996年毕业于扬州市职业大学，学历：大专；1999年-2017年，江苏省姜堰市华润化工厂做产品销售；2013-2017年，江苏紫瑜建设工程有限公司担任董事；2017年至今，江苏鼎集智能科技股份有限公司担任董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

根据《中华人民共和国公司法》及《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》的规定，本次选举时正常选举的换届选举，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏鼎集智能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

江苏鼎集智能科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日