

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监事任免公告

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，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 10 月 10 日审议并通过：

提名张爱、张冠健、许大荣为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效，本次选举为换届公告，上述监事会成员均为连任当选。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张爱主持。

本次任免不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

被提名监事张爱持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 1.54%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事张冠健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事许大荣持有公司股份 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

公司因第一届监事任职届满，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

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，本次选举是正常换届选举，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监事会第十次会议决议》

江苏鼎集智能科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日