

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

公告编号：2020-05

## 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2020年3月1日届满。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会组织于2020年2月28日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：

选举李静、祝兴周为公司职工代表监事，与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的第五届非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满之日。

李静、祝兴周简历详见附后。

**特此公告！**

北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十九日

## 附件--简历信息：

1、**李静女士**：1976年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京工商大学，学士。1998年-2000年任中光公司项目实施经理；2000年-2002年任华为公司北方华为商务经理；2002年至今历任公司商务部总监、采购部总经理。现任本公司第四届监事会监事。

截至本公告日，李静女士未持有公司股份。李静女士与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、**祝兴周先生**：1991年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国石油大学大专毕业。2014年3月-2017年3月任北京鼎汉技术股份有限公司行政服务部行政专员；2017年4月至今任董事长办公室秘书。现任本公司第四届监事会监事。

截至本公告日，祝兴周先生未持有公司股份。祝兴周先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。