

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

公告编号：2020-23

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2020年3月14日以通讯方式发出通知，会议于2020年3月20日下午16:30在公司二层会议室以现场及通讯会议方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。会议由监事会主席王承刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

选举王承刚先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十四日

附件一简历信息：

王承刚先生：1975年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998年毕业于东北大学机械电子工程专业和管理工程专业；1998年-2002年任华为技术有限公司区域销售主管；2003年-2004年任尚阳科技（中国）有限公司大客户部总监；2004年至今历任鼎汉技术市场部总监、副总经理职务。现任本公司总裁高级助理、第五届监事会主席。

截至本会议召开日，王承刚先生未持有公司股份。王承刚先生与其他董事、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。