

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2023-008

江苏永鼎股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理谭强先生的书面辞职报告。谭强先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司章程》等有关规定，谭强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。谭强先生的辞职不会影响公司正常的生产经营运作。

截至本公告披露日，谭强先生持有公司股票 480,000 股，占公司总股本的 0.0342%，均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。辞职后，谭强先生所持有的股份将依照《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定予以回购注销。

谭强先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对谭强先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2023 年 2 月 25 日