

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 2023-087

江苏永鼎股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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”)董事会于近日收到公司证券事务代表陈海娟女士的辞职报告。陈海娟女士因工作调整原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞任后仍在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对陈海娟女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

公司于 2023 年 11 月 27 日召开第十届董事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任范晟越先生(简历见附件)为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

范晟越先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表的联系方式：

联系地址：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号

联系电话：0512-63272489

传真号码：0512-63271866

电子邮箱：zqb@yongding.com.cn

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日

附件简历：

范晟越先生，中国国籍，1992年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，会计师、审计师。曾任公司财务部职员，老挝永鼎通信技术有限公司财务部经理，公司审计部主管、风控中心经理、监事。现拟聘为公司证券事务代表。

截至本公告披露日，范晟越先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。