

证券代码：600105
债券代码：110058
转股代码：190058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债
转股简称：永鼎转股

公告编号：临 2021-038

江苏永鼎股份有限公司关于副董事长、高管辞职 及补选董事、聘任高管的公告

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”)于2021年4月16日召开公司第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等议案。

一、公司副董事长及高级管理人员辞职情况

公司董事会近日收到副董事长赵佩杰先生、副总经理李凡先生和淦贵生先生递交的书面辞职报告。赵佩杰先生因工作调整原因申请辞去公司副董事长、董事及董事会下设的战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务；李凡先生、淦贵生先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞去职务后，赵佩杰先生、淦贵生先生仍将继续在公司担任其他职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，赵佩杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效；李凡先生、淦贵生先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营运作。

赵佩杰先生、李凡先生、淦贵生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。公司董事会对赵佩杰先生、李凡先生、淦贵生先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选公司董事与聘任高级管理人员

由公司董事会提名委员会审核，经公司第九届董事会第八次会议审议通过，同意提名谭强先生、张功军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；同意聘任张功军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关简历参

见附件。

《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》尚需公司股东大会审议通过。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，有关内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《永鼎股份独立董事关于第九届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件简历:

谭强先生：中国国籍，1984 年出生，本科学历，曾任奇瑞汽车股份有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司高级管理者。现任永鼎股份常务副总经理，主要负责公司运营管理。截至本公告披露日，谭强先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

张功军先生：中国国籍，1971 年出生，本科学历，高级会计师，曾任汉江集团财务部资本运营科副科长、科长、汉江丹江口铝业有限责任公司副总经理；昆山铝业股份有限公司副总经理、董事、董秘、财务总监、工会主席。现任永鼎股份副总经理。截至本公告披露日，张功军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。