

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 2021-023

江苏永鼎股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告

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 3 月 8 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开公司第九届董事会 2021 年第三次临时会议，会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以 6 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谭强先生（简历附后）为公司常务副总经理，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。

公司独立董事对本次聘任常务副总经理发表独立意见，认为：谭强先生具备担任公司常务副总经理的资格和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，有关提名、聘任程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，一致同意聘任谭强先生为公司常务副总经理。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2021 年 3 月 10 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。