

证券代码：600105

证券简称：永鼎股份

公告编号：临 2018-009

江苏永鼎股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事汪志坚先生的书面辞职报告，汪志坚先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会职务。

汪志坚先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成增补董事的相关工作。

汪志坚先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对汪志坚先生在任职期间对公司所做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

2018 年 3 月 6 日