

江苏永鼎股份有限公司

关于公司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”）董事会于近日收到公司副总经理蒋国英女士、张文琴女士和孙庆先生递交的书面辞职报告，蒋国英女士、张文琴女士和孙庆先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务，辞去职务后，蒋国英女士、张文琴女士、孙庆先生仍将继续在公司担任其他职务。

蒋国英女士、张文琴女士和孙庆先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，蒋国英女士、张文琴女士和孙庆先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对蒋国英女士、张文琴女士及孙庆先生担任公司副总经理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 22 日