

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2019-053

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”、“公司”）于2019年12月27日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司业务发展的需要，经董事长兼首席执行官沈庆芳先生提名，董事会提名委员会审查，董事会审议通过聘任钟佳宏先生为鹏鼎控股副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

钟佳宏先生现持有鹏鼎控股间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（TW4958）（以下简称“臻鼎控股”）股票10,953股，并持有鹏鼎控股股东德乐投资有限公司（员工持股平台）（以下简称“德乐投资”）3.94%的股权，根据比例计算，钟佳宏先生通过臻鼎控股及德乐投资间接持有鹏鼎控股0.13%股权。

钟佳宏先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钟佳宏先生不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2019年12月28日

附：钟佳宏先生简历：

钟佳宏，男，1976年出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于南台科技大学电子科，2003年至2006年任职台湾嘉联益，任国外业务代表；2006年至2017年任职臻鼎控股，曾任业务部协理；2017年至今任职鹏鼎控股，担任资深协理，主要负责业务总处。