

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 2020-110

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2020年12月18日召开公司第九届董事会2020年第七次临时会议，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朱其珍女士、副总经理蔡渊先生递交的书面辞职报告。朱其珍女士因个人年龄及身体原因申请辞去公司副董事长、董事及董事会下设的审计委员会委员职务；蔡渊先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，朱其珍女士的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞去公司董事的申请将在公司股东大会选举新任董事后方可生效，在此之前，朱其珍女士仍将按照法律、法规以及《公司章程》的规定继续履行董事职责。蔡渊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。

朱其珍女士和蔡渊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。公司董事会对朱其珍女士和蔡渊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2020年第七次临时会议审议通过，同意提名张国栋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；同意聘任淦贵生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

详见附件。

《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 2020 年第七次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2020 年 12 月 19 日

附件简历:

张国栋先生：中国国籍，1976年出生，硕士学历，高级经济师，曾任永鼎股份投资管理中心总监、电缆分公司总经理、公司质量部经理、苏州新材料研究所有限责任公司总经理。现任永鼎股份副总经理、董事会秘书，兼任苏州新材料研究所有限公司董事、江苏永鼎电力能源有限公司董事、华东超导检测（江苏）有限公司总经理、武汉永鼎光电子集团有限公司董事。截至本公告披露日，张国栋先生持有公司股份104,000股（2017年股权激励），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。

淦贵生先生：中国国籍，1979年出生，本科学历、硕士学位，高级经济师，江苏省第五批产业教授，曾任永鼎股份人事专员、投资部经理。现任江苏永鼎泰富工程有限公司总经理、监事、江苏永鼎盛达电缆有限公司总经理、北京中缆通达电气成套有限公司董事、苏州中缆泰富进出口有限公司总经理、苏州永鼎盛达商贸有限公司执行董事兼总经理、苏州永鼎智在云科技有限公司执行董事兼总经理。截至本公告披露日，淦贵生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。