

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 2020-086

江苏永鼎股份有限公司

关于变更董事长及法定代表人的公告

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董事长莫林弟先生递交的书面辞职报告，莫林弟先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，莫林弟先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，莫林弟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

莫林弟先生自担任董事长以来，在公司的发展历程中恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳步成长和健康发展倾注了精力和心血，公司董事会对莫林弟先生在任职公司董事长期间所做出的贡献表示衷心感谢！

2020年9月14日，公司召开第九届董事会2020年第六次临时会议审议通过了《关于变更董事长及法定代表人的议案》，董事会同意选举莫思铭先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，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。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人应变更为莫思铭先生，公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2020年9月15日

附件：简历

莫思铭先生，中国国籍，1987 年出生，研究生学历，曾任永鼎集团有限公司副总经理、总经理，永鼎股份副总经理、北京永鼎致远网络科技有限公司总经理、北京永鼎欣益信息技术有限公司执行董事、江苏永鼎通信有限公司执行董事、江苏永鼎欣益通信科技有限公司董事长、北京永鼎新星通信科技有限公司执行董事。现任永鼎股份董事兼总经理，兼任永鼎集团有限公司董事、上海金亨汽车线束有限公司董事长、北京永鼎祥云信息科技有限公司执行董事、苏州智在云数据科技有限公司董事、上海东昌投资发展有限公司董事、武汉光电子集团有限公司董事长。