

证券代码：839660

证券简称：鼎圣科技

主办券商：万联证券

沈阳鼎圣科技股份有限公司
关于实际控制人、法人兼董事长去世
暨实际控制人拟发生变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

沈阳鼎圣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司实际控制人、法人兼董事长戴玉民先生于2020年11月2日因病去世。

戴玉民先生持有公司股份51.00%，为公司实际控制人、法人兼董事长。

戴玉民先生作为公司的创始人，从公司创立以来为公司的经营和发展不懈努力、呕心沥血、鞠躬尽瘁，做出了不可磨灭的巨大贡献，奠定了公司长期、稳定、独立的运转能力，打造出了卓越稳定的核心团队；在公司任职期间，勤勉尽职，恪守职责，为推动公司的发展和不断壮大作出了卓越贡献，为公司留下了宝贵的物质和精神财富；公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对戴玉民先生任职期间的付出和贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意，对戴玉民先生的去世表示沉痛哀悼，对其家属表示深切慰问。

戴玉民先生的继承人尚未办妥股权继承及其相关手续，公司将根

据后续事项进展情况及时对外公告。

戴玉民先生去世后，公司董事会成员数减少至4人，低于法定最低人数，同时低于《公司章程》规定的董事会成员人数，公司将按照《公司章程》的规定尽快完成董事补选工作和法人变更工作。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于公司发展。目前，公司生产经营活动均正常进行。

特此公告。

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2020年11月4日