

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司实际控制人变更公告

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。

一、变更基本情况

(一) 变更主体

- 第一大股东变更 控股股东变更
 实际控制人变更 一致行动人变更

(二) 变更方式

卜二库、王奇、田卫华通过协议方式，重新签订《一致行动协议》，使得挂牌公司实际控制人发生变更，由卜二库、王奇、刘清华、田卫华变更为卜二库、王奇、田卫华，不存在新增的一致行动人。

二、变更后实际控制人基本情况

(一) 自然人填写

姓名	卜二库	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	任商丘市鼎泰木业有限公司执行董事；历任商丘市鼎丰木业股份有限公司及其前身有限公司的执行董事、董事长兼总经理；任兰考县鼎丰木业有限公司执行董事；任老河口市鼎丰木业有限公司执行董事	
现任职单位主要业务	刨花板生产与销售	
现任职单位注册地	商丘市鼎丰木业股份有限公司注册地：河南省	

	商丘市睢县, 商丘市鼎泰木业有限公司注册地: 河南省商丘市睢县, 兰考县鼎丰木业有限公司注册地: 河南省开封市兰考县, 老河口市鼎丰木业有限公司注册地: 湖北省襄阳市老河口市。	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有商丘市鼎丰木业股份有限公司 22.8534% 股份, 商丘市鼎泰木业有限公司、兰考县鼎丰木业有限公司、老河口市鼎丰木业有限公司为商丘市鼎丰木业股份有限公司的全资子公司。
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

姓名	王奇	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	任商丘市鼎丰木业股份有限公司董事、财务负责人兼董事会秘书; 任商丘市鼎泰木业有限公司监事; 任兰考县鼎丰木业有限公司总经理	
现任职单位主要业务	刨花板生产与销售	
现任职单位注册地	商丘市鼎丰木业股份有限公司注册地: 河南省商丘市睢县, 商丘市鼎泰木业有限公司注册地: 河南省商丘市睢县, 兰考县鼎丰木业有限公司注册地: 河南省开封市兰考县	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有商丘市鼎丰木业股份有限公司 20.0317% 股份, 商丘市鼎泰木业有限公司、兰考县鼎丰木业有限公司为商丘市鼎丰木业股份有限公司的全资

		子公司。
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员		是
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

姓名	田卫华	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	任商丘市鼎丰木业股份有限公司监事会主席。	
现任职单位主要业务	刨花板生产与销售	
现任职单位注册地	商丘市鼎丰木业股份有限公司注册地：河南省商丘市睢县。	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有商丘市鼎丰木业股份有限公司 14.6007%股份。
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员		是
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

三、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

鼎丰股份原实际控制人为：卜二库、王奇、刘清华、田卫华，四人于 2022 年 5 月 27 日解除各方于 2016 年 12 月 12 日签署的《一致行动人协议》。同日，卜二库、王奇、田卫华重新签订《一致行动协议》，各方同意自本协议签署之日，就在行使向鼎丰股份董事会和股东大会提案权、行使董事会和股东大会表决权等方面采取一致行动。

卜二库、王奇、田卫华共同控制公司 50,587,451 股的股份，占公司股本总额比例为 57.4857%，能够对股东大会决议产生决定性影响。卜二库现任公司董事长、总经理，王奇担任公司董事、董事会秘书、财务负责人，能够对公司董事会决议产生决定性影响，能够控制公司日常经营活动，能够对公司的重大经营决策及人事任免等方面施加重大影响。

所以实际控制人变更为：卜二库、王奇、田卫华。

此次实际控制人变更不会对公司的日常经营管理和持续发展产生不利影响，公司经营管理层仍将继续稳步推进公司的长远发展。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	否	
若构成，是否已披露相关文件	不适用	不适用
本次变更是否触发权益变动	是	
若触发，是否已披露相关文件	是	已披露相关文件

（二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

（三）限售情况

公司此次实际控制人人数减少，不存在新增限售情况。

（四）其他

截至本公告披露之日，本公告已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

五、备查文件目录

《一致行动协议》

商丘市鼎丰木业股份有限公司

董事会

2022年5月30日