

证券代码：839503

证券简称：今鼎股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海今鼎矿产品股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事唐一帆先生因故离世，自 2023 年 3 月 3 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

唐一帆先生于 2023 年 3 月 3 日不幸离世。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

唐一帆先生逝世后，公司现任董事会成员减少至 4 人，低于《公司法》、《公司章程》要求的最低 5 人。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，尽快通过相关程序完成董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

唐一帆先生作为公司第三届董事会董事，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司的发展上作出了重要贡献。公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对唐一帆先生在任职期间的付出和贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意！对其逝世致以沉痛哀悼，并向

其家人表示深切慰问！

唐一帆先生生前除担任公司董事职务外，未担任公司其他职务，对公司的经营活动未产生不利影响，公司将会尽快补选新的董事。

三、备查文件

无

上海今鼎矿产品股份有限公司

董事会

2023年3月6日