

北京中鼎恒业科技股份有限公司 关于拟变更公司法人的公告

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、基本变更情况

北京中鼎恒业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举李丽女士为公司董事长暨变更公司法定代表人的议案》，该议案无需股东大会审议。

根据《公司章程》第七条的规定“董事长为公司的法定代表人”，现将公司法定代表人由王国钧先生变更为李丽女士。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

二、本次变更对公司的影响

上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《北京中鼎恒业科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京中鼎恒业科技股份有限公司

董事会

2023年9月5日