

证券代码：870171

证券简称：宏鼎股份

主办券商：东吴证券

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 2 月 29 日收到董事会秘书徐岳东先生递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 29 日起辞职生效。上述辞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，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

由于个人原因，徐岳东先生申请辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐岳东先生的离职不会对公司生产经营产生实质影响。公司对徐岳东先生在任职期间为公司所付出的努力表示感谢。

公司将按照《公司章程》等有关规定，召开董事会完成新任董事会秘书的任命。

公司董事马廷国先生暂行担任董事会秘书职务。

三、备查文件

徐岳东先生提交的《辞职报告》

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日