

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：方正承销保荐

同方鼎欣科技股份有限公司

董事、总经理辞职公告

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 8 月 16 日收到董事李建军先生递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,287,500 股，占公司股本的 2.0018%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 8 月 16 日收到总经理李建军先生递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,287,500 股，占公司股本的 2.0018%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

李建军先生基于个人及家庭原因方面的考虑，申请辞去公司董事、总经理职务。

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

李建军先生辞去公司董事、总经理职务，不会对公司的生产经营产生不利影响。公司对李建军先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

在公司未聘任新的总经理之前，将由公司董事长兼 CEO 涂勤华先生代行总经理职责。

三、备查文件

《李建军先生的辞职报告》

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日