

证券代码：839683

证券简称：鑫亿鼎

主办券商：五矿证券

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司关于选举董事长暨法定代 表人变更公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2024年8月20日审议并通过：

选举陈琼先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年8月20日起生效。上述选举人员持有公司股份13,228,000股，占公司股本的16.0456%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事、董事长陶伟先生因个人原因于2024年7月30日申请辞去董事、董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈琼先生为新任的董事长，根据《公司章程》第七条之规定，公司的法定代表人由董事长担任，并依法登记。因此，更换陈琼先生为公司法定代表人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免属公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的业务发展和公司治理，对公司生产、经营起积极作用，无不利影响。

三、备查文件

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日