

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：东北证券

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事辞职公告

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 11 月 27 日收到董事梁东升先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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，辞职后不再担任公司其它职务。

(二) 辞职原因

工作调动。

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

梁东升先生任董事期间未担任公司其他职务，此次辞任董事不会对公司的日常经营造成影响。公司董事会对梁东升先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将依法尽快履行完成新任董事的补选程序，在股东大会选举出新任董事之前梁东升先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

三、备查文件

梁东升先生的辞职报告

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事会

2024年11月29日