

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、董事长及总经理辞职公告

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 11 月 27 日收到董事长及总经理鲁士恒先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 27 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。

本公司董事会于 2024 年 11 月 27 日收到董事鲁士恒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

已到退休年龄，辞去董事、董事长及总经理职务。

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

鲁士恒先生自担任公司董事、董事长、总经理以来，恪尽职守，勤勉尽责，对公司的经营发展做出了重要贡献。公司董事会在此对他表示崇高的敬意和衷心的感谢！

鲁士恒先生辞去董事长及总经理职务后，公司将及时任命新任董事长及总经理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

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鲁士恒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

鲁士恒先生的辞职报告

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