

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

关于拟变更法定代表人的公告

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、法定代表人变更的基本情况

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司（以下简称“公司”或“金鼎股份”）于2024年12月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举沈光生先生为公司董事长的议案》，任命沈光生先生担任董事会董事长，任期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满之日为止。

根据《公司章程》第一章 第七条规定：“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将由原董事长鲁士恒先生变更为沈光生先生，上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政市场监督管理部门登记为准。。

二、本次变更对公司的影响

本次变更公司法定代表人符合《公司法》及《公司章程》的规定，旨在进一步推动公司高效管理和良性运转，不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主管业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事会

2024年12月23日