

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

副总经理辞职公告

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 12 月 20 日收到副总经理沈光生先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 20 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，辞职后继续担任董事长职务。

(二) 辞职原因

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会第十一次会议选举沈光生先生为公司董事长，不再担任公司副总经理职务。

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

本次辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《沈光生先生的辞职报告》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日