

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2021-076

江苏永鼎股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事耿成轩女士的书面辞职报告。因在公司连续担任独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》等关于“独立董事连任时间不得超过六年”的相关规定，耿成轩女士向公司董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。离任后，耿成轩女士将不再担任公司任何职务。

耿成轩女士的辞职未导致公司董事会成员少于法定人数，亦未导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。耿成轩女士的辞职不会影响董事会正常运作及公司正常经营，根据《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

耿成轩女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对耿成轩女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021年8月4日