

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2018-025

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”、“公司”）于2018年12月28日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司业务发展的需要，经董事长兼首席执行官沈庆芳先生提名，董事会提名委员会审查，董事会审议通过聘任李文中先生为鹏鼎控股副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

李文中先生现持有鹏鼎控股间接控股股东臻鼎科技股份有限公司（以下简称“臻鼎控股”）(TW4958)股票7,000股，并持有鹏鼎控股股东德乐投资有限公司（以下简称“德乐投资”）（员工持股平台）3.59%的股权，根据比例计算，李文中先生通过臻鼎控股及德乐投资间接持有鹏鼎控股0.12%股权。

李文中先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李文中先生不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2018年12月29日

附：李文中先生简介：

李文中，男，1969年出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于联合工专机械工程科，1997年至2005年任职台湾雅新实业，曾担任生产部经理；2005年至2017年任职臻鼎控股，曾担任资深协理；2017年至今任职鹏鼎控股，担任资深协理，主要负责FPC软板工程设计及生产制造业务。