

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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2020年4月30日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》规定，公司董事会同意聘任公司高级管理人员如下：

- 1、聘任沈庆芳担任公司首席执行官，任期为三年。
- 2、聘任陈章尧担任公司总经理，任期为三年。
- 3、聘任范振坤、林益弘、萧得望、周红、李文中、钟佳宏担任公司副总经理，任期三年。
- 4、聘任萧得望担任公司财务总监，任期三年。
- 5、聘任周红担任公司董事会秘书，任期三年。

以上人员中，沈庆芳先生任公司控股股东美港实业有限公司、公司持股5%以上股东集辉国际有限公司董事及公司间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司董事长，萧得望先生任公司间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司董事，除上述事项外，以上人员与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，以上人员均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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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，以上人员皆不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

以上周红女士拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职董事会秘书资格已经深圳证券交易所审核无异议。

周红女士联系方式如下：

董事会秘书：周红

联系地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房A11栋

电话：0755-29081675

传真：0755-33818102

电子邮箱：a-h-m@avaryholding.com

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2020年5月6日

附：高级管理人员简历：

沈庆芳先生：1952年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾中国文化大学企业管理系，获学士学位。1979年至1989年任职于中国输出入银行，曾担任科长；1990年至1993年任职于亚洲证券股份有限公司，曾担任副总经理；1993年至1994年任职于台湾中兴商业银行，曾担任总经理特助；1994年至1996年任职于台湾太平洋证券股份有限公司，曾担任执行副总经理；1996年至1997年任职于亚洲财务顾问股份有限公司，曾担任总经理；1997年至1999年任职于理想大地股份有限公司，曾担任总经理；1999年至2004年任职于耀文电子工业股份有限公司，曾担任总经理；2004年任职于鸿扬创业投资股份有限公司，曾担任副总经理；2005年至今担任臻鼎控股董事长；现任公司董事长兼首席执行官。沈庆芳先生通过臻鼎控股及悦泮公司共计间接持有鹏鼎控股1.03%股权。

陈章尧先生：1967年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾交通大学资讯工程系，获学士学位，后获得台湾大学资讯工程学硕士学位。1995年至2004年任职于愉进电脑股份有限公司，曾担任副总经理；2004年至2006年任职于思源科技股份有限公司，曾担任经理；2006年至2017年任职于臻鼎控股，曾担任资深副总经理；2017年至今任职于公司，现任公司总经理。陈章尧

先生通过公司间接控股股东臻鼎控股及公司股东悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股 0.17% 股权。

范振坤先生：1955 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于万能工业技艺专科学校电子工程系，获学士学位，后获得美国密拉玛大学国际企业管理硕士学位。1994 年至 2001 年任职于耀文电子工业股份有限公司，曾担任副处长；2002 年至 2013 年任职于毅嘉电子（苏州）有限公司，曾担任副总经理；2014 年至 2017 年任职于臻鼎控股，曾担任副总经理；2017 年至今任职于公司，现任公司副总经理。范振坤先生通过公司股东悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股 0.13% 股权。

林益弘先生：1967 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于逢甲大学国际贸易专业，获学士学位，后获得鹿特丹管理学院硕士学位。1992 年至 1994 年任职于宝乔台湾有限公司，曾担任业务员；1997 年至 2000 年任职于国际商业机器公司台湾分公司，曾担任专员；2000 年至 2006 年任职于联合包裹运送服务公司台湾分公司，曾担任资深经理；2007 年任职于裕隆汽车制造股份有限公司，曾担任资深经理；2007 年至 2017 年任职于臻鼎控股，曾担任副总经理；2017 年至今任职于公司，现任公司副总经理。林益弘先生通过臻鼎控股及悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股 0.15% 股权。

萧得望先生：1966 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾大学工商管理系专业，获学士学位，后获美国康奈尔大学工商管理硕士学位。1991 年至 1993 年任职于运通贸易股份有限公司，曾担任副理；1996 年至 1997 年任职于新桥投资股份有限公司，曾担任专员；1997 年至 1998 年任职于新宇汽电共生股份有限公司，曾担任专理；1999 年任职于联侨化学股份有限公司，曾担任副理；1999 年至 2003 年任职于耀文电子工业股份有限公司，曾担任经理/特助；2004 年至 2005 年任职于鸿扬创业投资股份有限公司，曾担任副理；2006 年至 2017 年任职于臻鼎控股，曾担任资深协理；2015 年至 2016 年任职于阳程科技股份有限公司，曾担任董事；2017 年至今任职于公司，现任公司副总经理兼财务

总监、臻鼎控股董事、臻鼎科技董事、悦泮公司董事、Eastern Grace Limited 董事。萧得望先生通过臻鼎控股及悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股 0.18% 股权。

周红女士：1965 年生，中国籍，毕业于清华大学空调与制冷专业，获学士学位，后获得清华大学建筑学院工学硕士、新西兰 Massey 大学 MBA、金融硕士学位。1989 年至 1992 年担任北京工业大学讲师；1992 年至 1997 年担任深圳市建筑设计院工程师；2001 年至 2007 年担任研祥智能科技股份有限公司独立董事；2001 年至 2002 年担任深圳基钰投资管理有限公司总裁助理；2002 年至 2003 年担任香港亚洲环球证券有限公司董事；2003 年至 2005 年任职于东方伊健健康产业投资有限公司，曾担任董事；2005 年至 2016 年任职于中国南玻集团股份有限公司，曾担任董事会秘书；2016 年至 2017 年任职于深圳码联科技有限公司，曾担任首席执行官；2017 年 5 月至今任职于公司，现任公司副总经理兼董事会秘书，兼任天津中环半导体股份有限公司独立董事及深圳市新产业生物医学工程股份有限公司独立董事。周红女士未持有公司股票，并拥有深交所董事会秘书资格证书。

李文中先生：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，现任公司副总经理。李文中先生通过公司间接控股股东臻鼎控股及公司股东德乐投资有限公司间接持有鹏鼎控股 0.12% 股权。

钟佳宏先生：1976 年出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于南台科技大学电子科，2003 年至 2006 年任职台湾嘉联益，任国外业务代表；2006 年至 2017 年任职臻鼎控股，曾任业务部协理；2017 年至今任职鹏鼎控股，现任公司副总经理。钟佳宏先生通过公司间接控股股东臻鼎控股及公司股东德乐投资有限公司间接持有鹏鼎控股 0.13% 股权。