

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2020-022

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表李梦诗女士的辞职申请。李梦诗女士因个人原因，申请辞去证券事务代表职务，辞任后，李梦诗女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李梦诗女士在任职期间，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2020年8月17日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任李冠楠女士、车舟女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李冠楠女士、车舟女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定。简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0755-26559930

传真：0755-86021261

邮箱：buydeem@crystal.com

邮政编码：518055

联系地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场(西区)A 座、B 座、C 座 A 座 3801

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 18 日

附件：

李冠楠，女，中国国籍，无境外居留权，1990 年出生，汉族，本科学历，具有深交所董事会秘书资格证书。曾就职于深圳园林股份有限公司、深圳市九富投资顾问有限公司，于 2020 年入职本公司。

车舟，女，中国国籍，无境外居留权，1990 年出生，汉族，研究生学历，具有深交所董事会秘书资格证书。曾就职于深圳市怡亚通供应链股份有限公司、深圳洪涛集团股份有限公司，于 2020 年入职本公司。

截至本公告日，李冠楠女士、车舟女士与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李冠楠女士、车舟女士未直接或间接持有公司股份；未受到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。