

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2020-060

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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2020年9月9日召开第二届董事会第五次会议，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高国乾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二届董事会任期届满为止。

高国乾先生未直接或间接持有鹏鼎控股股票。高国乾先生与公司控股股东、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，未在公司控股股东单位任职，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，高国乾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

2020年9月10日

附：高国乾先生简历：

高国乾，男，1964年出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾中原大学化工系，1991年至2003年任职台湾南亚电路板副厂长；2003年至2004年任职台湾佳鼎科技副总经理；2005年至2020年任职台湾南亚电路板厂长；2020年1月至今任职于鹏鼎控股，任HDI产品事业处资深协理。