

证券代码: 002938

证券简称: 鹏鼎控股

公告编号: 2023-065

## 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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“公司”)于2023年4月25日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》, 同意公司注册资本由2,321,155,816元变更为2,320,437,816元。同时, 公司2022年年度股东大会选举产生公司第三届董事会、第三届监事会。公司于2023年4月25日召开第三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》, 聘任林益弘担任公司首席执行官兼任公司总经理, 任期为三年。

2023年7月5日, 公司完成以上工商变更登记并收到深圳市市场监督管理局下发的变更(备案)通知书, 公司变更后的工商登记基本信息如下:

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

原注册资本: 232115.5816 万元人民币

变更后

现注册资本: 232043.7816 万元人民币

原总经理: 沈庆芳(总经理)

变更后

总经理: 林益弘(总经理)

原监事信息: 柯承恩(监事会主席), 苗春娜(职工监事), 臧秀清(监事)

变更后

监事信息: 柯承恩(监事会主席), 苗春娜(职工监事), 龙隆(监事)

原其他董事信息：龙隆（董事），游哲宏（董事），张沕琳（董事），张波（董事），黄崇兴（董事），许仁寿（董事）

变更后

其他董事信息：林益弘（董事），魏学哲（董事），张沕琳（董事），张建军（董事），游哲宏（董事），黄崇兴（董事）

公司董事长为沈庆芳（未变更）。

备查文件：

1、变更（备案）通知书

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2023年7月7日