

股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立 B 股 编号：临 2016—013

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 关于董事财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、财务总监王晨先生的辞职报告。由于个人原因，王晨先生向公司董事会提出辞去第八届董事会董事及公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王晨先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职将自公司董事会收到辞职报告之日起生效。王晨先生辞去董事、财务总监职务后，将不再担任公司董事会各相应专业委员会委员职务，但继续留任公司担任其他管理职务。公司将积极做好后续董事补选工作。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2016 年 3 月 9 日