

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2016-47

北京鼎汉技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事阮寿国先生的书面辞职报告。阮寿国先生因个人原因，自愿辞去公司董事及董事会战略发展委员会相关职务。阮寿国先生的辞职不会导致公司董事会成员低至最低法定人数要求，不会影响公司董事会正常运作。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司同意阮寿国先生辞去上述职务。

截至本公告日，阮寿国先生持有公司股票 63,614,457 股，占公司总股本的 12.03%。阮寿国先生辞去公司董事、董事会战略发展委员会相关职务后，继续担任子公司安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司总经理，其所负责的董事会相关工作已经进行了妥善安排，其辞职不会影响公司的正常经营。阮寿国先生承诺辞去上述职务后严格遵守与公司签署的《保密协议》及“离任后 6 个月内不转让本人所持有的公司股份”的承诺。

公司董事会对阮寿国先生在担任公司董事、董事会战略发展委员会相关职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一六年五月四日