

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

公告编号：2016-067

汉鼎信息科技股份有限公司 关于公司聘任副总经理的公告

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。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月11日审议通过《关于公司聘任方路遥先生为公司副总经理的议案》。根据公司经营管理需要，经公司总经理提名、公司第二届董事会提名、薪酬和考核委员会的审核，同意聘任方路遥先生担任公司副总经理，全面负责公司风险评估及管理、战略发展决策等板块业务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司三位独立董事关于公司聘任高级管理人员发表了独立意见。

附件：方路遥先生个人简历

汉鼎信息科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月十一日

附件：方路遥先生简历

方路遥，男，1985年7月出生，北京大学电子信息科学与技术、经济学双学位。2011年1月至2013年5月在中国银行浙江省分行公司业务部任投行业务团队经理。2011年10月至2012年1月外派中银香港任职于中银香港企业融资部/中国银行亚太银团贷款中心。2013年5月至2014年10月在中国银行浙江省分行公司业务部任投行业务团队主管。2014年10月至2016年4月在中国银行浙江省分行投资银行与资产管理部任资产管理团队/债权投资团队主管。

方路遥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。