

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

公告编号：2016-084

汉鼎信息科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离职的公告

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”）董事会今日收到董事、总经理马纲先生的书面辞职报告，马纲先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务。辞职后马纲先生不再担任本公司任何职务。

公司董事会今日收到董事尹於舜先生的书面辞职报告，尹於舜先生因个人原因辞去公司董事职务。辞职后尹於舜先生不再担任本公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的有关规定，马纲先生和尹於舜先生的辞职报告自送达公司第二届董事会时即刻生效。

公司董事会原有董事8人，其中独立董事3人；马纲先生和尹於舜先生辞职后，董事会现有董事6人，其中独立董事3人。马纲先生和尹於舜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会审议。

一、截至本公告日，马纲先生持有本公司股票102,400股，占公司总股本0.02%，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。公司于2014年02月28日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，授予马纲先生70万份股票期权（实施2014年度权益分派调整后），目前马纲先生已认购公司首期股票期权激励计划第一个行权期的行权股份。根据《汉鼎信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，因部分股票期权尚未行权，所以自其离职之日起即被取消。

马纲先生对其持有的公司股份锁定及减持作出的承诺如下：1、在本人担任

股份公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的直接或间接持有的股份不超过其持有股份公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不转让直接或间接持有的股份公司股份。

马纲先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。公司将按照有关规定尽快完成总经理的补选工作。

二、截至本公告日，尹於舜先生持有本公司股票4,000股，占公司总股本0.00087%，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。尹於舜先生对其持有的公司股份锁定及减持作出的承诺如下：1、在本人担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的直接或间接持有的股份不超过其持有股份公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不转让直接或间接持有的股份公司股份。

公司及董事会对马纲先生及尹於舜先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

汉鼎信息科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月十七日