

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

公告编号：2016-091

汉鼎信息科技股份有限公司 关于增选非独立董事的公告

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”）于2016年6月17日召开了第二届董事会第六十三次会议，审议并通过了《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名、薪酬和考核委员会提名，独立董事发表独立意见，公司董事会拟增选陈开伟先生、王佩群女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自2016年第五次临时股东大会选举通过起至本届董事会届满为止。聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该事项尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

陈开伟先生及王佩群女士的个人简历见附件。

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

附件

1、陈开伟先生简历

陈开伟,男,1986年生,硕士。2015年9月至今任汉鼎信息科技股份有限公司副总经理。

2010年6月至2012年2月任长江证券研究部宏观策略分析师、中小市值高级分析师。2012年2月至2015年7月任中信建投证券研究发展部副总裁中小市值首席分析师。2015年3月至今任深圳市前海宇佑投资管理有限公司执行董事兼经理,2015年7月任杭州汉鼎租赁有限公司董事,2015年9月至今任杭州宇佑股权众筹科技有限公司执行董事,2015年9月至2016年5月任杭州鼎有财金融服务有限公司执行董事,2016年1月至今任舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司董事,2016年4月至今任汉鼎宇佑金融服务有限公司执行董事兼总经理,2016年4月至今任浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司执行董事,2016年4月至今任杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司执行董事兼经理。

截至本公告日,陈开伟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,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、王佩群女士简历

王佩群,女,1973年出生,硕士,高级会计师。2015年9月至今任汉鼎信息科技股份有限公司财务总监。

2000年9月至2008年2月任浙江中邮普泰移动通信设备有限公司任财务总监,2008年2月至2009年2月任浙江华策影视股份有限公司财务经理,2009年2月至2010年7月任富春港务股份有限公司财务总监,2010年7月至2014年2月任中国博奇浙江公司副总经理,2014年2月至2014年11月浙江华策影视股份有限公司财务副总监,2014年11月至今任汉鼎宇佑集团有限公司财务总监,2014年12月至今任上海宇佑影视传播有限公司执行董事,2015年5月至今任成都融创汇科技有限公司执行董事兼总经理,2016年3月至今任杭州宇佑网络发展有限公司监事,2016年3月至今任杭州宇佑文化艺术有限公司监事,2016年3月至今任杭州宇佑影院管理有限公司监事。

截至本公告日，王佩群女士未持有公司股份，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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。