

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2016-058

宝鼎科技股份有限公司

关于财务总监辞去职务暨聘任新财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监吴建海先生关于辞去财务总监一职的书面申请报告，吴建海先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其辞去财务总监职务后，仍将继续担任公司董事、副总裁、董事会秘书及董事会战略委员会委员职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，吴建海先生的申请报告自送达公司董事会之日起生效。

2016年8月10日，经公司第三届董事会第七次会议审议，同意聘请鲁亚文女士担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。鲁亚文女士的简历详见附件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2016年8月12日

附件：鲁亚文女士简历

1971 年 12 月生，女，汉族，中共党员，高级会计师职称，中央广播电视大学会计学专业本科毕业。1992 年起任职于万向钱潮股份有限公司，历任生产统计、成本会计、总账会计、主管会计工作负责人及财务部副经理。2011 年 1 月—2016 年 1 月担任浙江梦娜袜业股份有限公司副总经理、财务负责人。2016 年 2 月至今担任宝鼎科技股份有限公司财务副总监。

截止本公告日，鲁亚文女士未在上市公司股东、实际控制人等单位任职，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。