

股票代码：300054

股票简称：鼎龙股份

编号：2016-082

## 湖北鼎龙控股股份有限公司

### 关于公司副总经理兼董事会秘书离职的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书顾承鸣先生的书面辞职报告。因个人原因，顾承鸣先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后，亦不在公司继续工作或担任公司其它任何职务。顾承鸣先生特委托公司向深圳证券交易所申报其个人离职信息。

目前，顾承鸣先生持有公司股权激励限制性股票 80,000 股，且其已承诺自离职之日起六个月内不转让其所持有的公司股份。截至目前，公司尚未办理限制性股票激励计划的解锁业务。如后期公司董事会审议股权激励解锁相关议案时涉及顾承鸣先生的上述股份，公司将另行公告。此外，顾承鸣先生的配偶或其他关联人，未持有公司股份。

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》及《公司章程》等相关规定，顾承鸣先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。顾承鸣先生离任公司上述职务将不会对公司经营管理造成影响。

公司及公司董事会对顾承鸣先生任职期间的勤勉工作、为公司发展所作出的贡献，表示衷心感谢！

公司将按照有关规定尽快聘任新任董事会秘书。新任董事会秘书履职前，公司董事会秘书职责由董事长朱双全先生代为履行。

朱双全先生联系方式如下：

电话：（027）59881614

传真：（027）59881614

通信地址：武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号

邮政编码：430057

电子邮箱：dl@dinglongchem.com

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日