

**宝鼎科技股份有限公司**  
**关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼董事会秘书马韬先生递交的书面辞职报告。马韬先生因个人原因辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，马韬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，马韬先生辞去公司副总裁兼董事会秘书职务后不在公司担任其它任何职务。公司董事会对马韬先生在任职期间所做出的努力表示衷心的感谢！

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，于2018年8月28日召开了第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任赵晓兵先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任赵晓兵先生为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长及总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任赵晓兵先生为公司副总裁、董事会秘书，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。赵晓兵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会召开前，赵晓兵先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对本次聘任副总裁兼董事会秘书事项发表了独立意见。

**赵晓兵先生联系方式**

办公电话：0571-86318213

传真号码：0571-86319217

通信地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内

邮政编码：311106

电子邮箱：zhaoxb@baoding-tech.com

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月29日

附件：赵晓兵简历

赵晓兵先生：1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，研究生学历。1995年3月至2000年4月任东方通信股份有限公司项目经理；2000年5月至2003年4月任华立集团有限公司投资经理；2003年5月至2006年5月任上海华策投资有限公司投资银行部副总经理；2006年6月至2008年12月任浙江华立科技股份有限公司董事会秘书；2009年1月至2009年10月任杭州宝鼎铸锻有限公司董事会秘书；2009年11月至2014年12月任杭州国创房地产有限公司副总经理；2015年1月至2015年10月任杭州瞰澜投资有限公司副总经理；2015年11月至2018年7月任浙江美通筑路机械股份有限公司董事会秘书。2018年8月至今宝鼎科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

截至目前，赵晓兵先生通过杭州圆鼎投资管理有限公司间接持有公司60万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》的相关规定。