

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2019-09

## 北京鼎汉技术股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事倪立华先生的书面辞职报告，倪立华先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞任后，倪立华先生退出公司监事会，将继续在公司其他岗位任职。

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》以及《公司章程》的规定，倪立华先生辞去监事职务并未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作，该辞职报告自送达监事会之日起生效。截止本公告披露，倪立华先生未持有公司股份。

倪立华先生辞任职务原届满之日为 2020 年 3 月 1 日，辞任后承诺将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任监事的相关要求。公司监事会对倪立华先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

**特此公告！**

北京鼎汉技术股份有限公司监事会

二〇一九年一月三十一日