

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

公告编号：2024-56

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于公司总裁变更的公告

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

一、公司总裁辞职情况

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总裁张凯杨先生提交的书面辞职报告，张凯杨先生因工作安排调整的原因申请辞去公司总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张凯杨先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。

截止到本公告披露，张凯杨先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。张凯杨先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司高质量发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任公司总裁情况

2024年08月23日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任张谦先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止（简历请见附件）。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日

附件：

张谦先生，男，1981年01月出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学硕士研究生。2018年09月-2021年06月，历任万力轮胎股份有限公司董事会秘书、副总经理；2021年06月-2022年04月，任金钩企业（集团）有限公司副总经理；2022年04月-2024年08月，任广州轨道交通联盟副秘书长。现任公司总裁。

截止到本公告披露，张谦先生未持有公司股份。张谦先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。