

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2016-068

**宝鼎科技股份有限公司**  
**关于董事兼董事会秘书辞职暨补选董事的公告**

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（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书、董事会战略委员会委员吴建海先生的书面辞职报告。吴建海先生因其个人原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书及董事会战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司其它任何职务。根据相关规定，吴建海先生的申请报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副董事长兼总裁朱丽霞女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司及董事会谨向吴建海先生在担任董事会秘书、董事、副总裁期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2016年8月30日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，拟补选钱少伦先生（简历附后）担任公司非独立董事，同时提交公司2016年第四次临时股东大会进行审议。任期自股东大会会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满时止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对聘任董事的事项发表了独立意见，详情请见公司于本公告日同时披露的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

朱丽霞女士的联系方式如下：

电话：0571-86319217

传真：0571-86319217

邮箱：office@baoding-tech.com

地址：杭州余杭塘栖工业园区

**特此公告。**

宝鼎科技股份有限公司董事会

2016年8月31日

**附件：钱少伦先生简历**

1960年7月19日出生，男，汉族，籍贯余杭，中共党员，1988年7月浙江广播电视大学法律专业毕业。1977年9月至1982年11月在塘南小学任教，1982年12月至1994年1月在杭州塘栖钢丝绳厂从事人力资源管理工作，1994年2月至2009年9月在杭州宝鼎铸锻有限公司担任副总经理职务，2009年9月至2016年2月在宝鼎重工股份有限公司担任副总经理职务，2016年3月在宝鼎科技股份有限公司担任副总裁职务。

截至本公告日，钱少伦先生通过杭州圆鼎投资管理有限公司间接持有公司135万股股份，系朱宝松先生之内弟、朱丽霞女士的舅舅，除与朱宝松、朱丽霞、宋亮存在关联关系外，与公司其他董事、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或立案调查，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。