

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2017-038

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”）于2017年6月12日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任马韬先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任马韬先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任马韬先生为公司副总裁、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。马韬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，马韬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。

马韬先生联系方式

办公电话：0571-86318213

移动电话：15988870700

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：mat@baoding-tech.com

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2017年6月13日

附件：马韬简历

马韬先生：1970年7月出生，籍贯杭州，汉族，毕业于浙江科技学院，曾任交通银行浙江省分行会计，太平洋保险公司浙江分公司核赔部主管，杭州海成价格评估有限公司副总经理，浙江畅尔智能装备股份有限公司董事长助理兼董秘等职。

截至目前，马韬先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公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。