

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2017-052

宝鼎科技股份有限公司

关于审计部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的公告

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审计部负责人马建良先生递交的书面辞职报告，其因公司人事调动的原因申请辞去审计部负责人职务，马建良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去审计部负责人职务后仍在公司担任其它职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《内部审计制度》等相关规定，由公司董事会审计委员会提名，提议聘任翁金花女士担任公司审计部负责人。公司于2017年9月14日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于审计部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的议案》，同意聘任翁金花女士担任公司审计部负责人，负责审计部各项审计管理工作，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

翁金花女士的简历详见附件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2017年9月15日

附件：

翁金花女士的简历

翁金花，女，1978年11月出生，大学专科学历，会计初级职称。曾先后在杭州超峰食品有限公司、杭州兰菱弹簧有限公司担任财务会计职务，2009年5月进入宝鼎科技股份有限公司从事财务会计工作。

翁金花女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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。