

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2014—68

北京鼎汉技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会近日收到公司董事王承刚先生的书面辞职申请，王承刚先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，王承刚先生的董事辞职报告自送达之日起生效，辞去董事职务后王承刚先生继续担任公司人力行政总监职务。

截止本公告日，王承刚先生持有公司股份 100,547 股，王承刚先生在担任董事时作出如下承诺：本人在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。王承刚先生辞去董事后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对王承刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司

二〇一四年八月二十六日