

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2017-81

## 北京鼎汉技术股份有限公司 关于公司增设副董事长职务并选举副董事长的 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”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司增设副董事长职务并选举副董事长的议案》。为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会同意增设副董事长1人，并选举黎东荣先生为公司第四届董事会副董事长，鉴于增设副董事长职务事项涉及《公司章程》、《董事会议事规则》等规则的修订，黎东荣先生任期自股东大会审议通过《公司章程》、《董事会议事规则》等规则相应修改事项之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会指定信息披露媒体的《北京鼎汉技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

**特此公告！**

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日

**附件一黎东荣先生简历：**

1972年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通大学电气工程硕士。1997年-2001年任华为技术有限公司产品部门主管，2001年-2005年任港湾网络有限公司产品部总经理，市场部副总等职务，2006-2010年任华为中东北非片区战略和Marketing总监。2010年7月加入公司，担任CTO一职，主管研发、产品和战略。2011年至今历任公司董事、副总裁、总裁；现任本公司第四届董事会董事，拟任第四届董事会副董事长。

截至本公告日，黎东荣先生合计持有公司 1,866,606 股。黎东荣先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。黎东荣先生不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。