

股票代码：300054

股票简称：鼎龙股份

编号：2016-014

湖北鼎龙化学股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 19 日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任肖桂林先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

肖桂林先生简历：

肖桂林：男，1979 年生，湖北麻城人，汉族。2008 年毕业于武汉大学，获得理学博士学位，于 2008 年 7 月进入湖北鼎龙化学股份有限公司工作，目前任湖北鼎龙化学股份有限公司研发中心副总监。所承担的项目历获湖北省技术发明一等奖、信息产业部重大技术发明奖；参与主持国家高技术研究发展计划（863 计划）重点项目；入选武汉市第三批“黄鹤英才计划”。

截至本公告披露日，肖桂林先生持有本公司股份合计 183,000 股，其中：股权激励限售股 150,000 股，无限售流通股 33,000 股。肖桂林先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）第 3.2.4 条规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
特此公告。

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会

2016 年 2 月 19 日