

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

公告编号：2012-012

## 汉鼎信息科技股份有限公司 关于董事会秘书人员变动的公告

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。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年4月13日收到公司董事会秘书王艳女士的书面辞职报告。王艳女士因其个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后将担任公司副总经理职务，在其他合适岗位继续为公司服务。

公司董事会同意王艳女士的辞职申请，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务总监王丽平女士代行董事会秘书职责。代行期自公告之日起最长不超过三个月，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司及董事会谨向王艳女士在担任公司董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

王丽平联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6层

邮政编码：310000

联系电话：0571-89938397

联系传真：0571-88303333

电子邮箱：hakim@hakim.com.cn

汉鼎信息科技股份有限公司董事会

2012年4月23日