

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

公告编号：2012-026

汉鼎信息科技股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》，公司于2012年6月13日14时在公司会议室召开公司2012年第一次职工代表大会。会议由王艳女士主持，应出席职工代表39人，实到职工代表38人，符合法定人数，经与会职工代表审议并举手表决，以38票通过如下决议：

会议一致选举周红晶先生担任公司第二届监事会职工代表监事。周红晶先生将与公司2012年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成第二届监事会，任期为3年。

周红晶先生简历详见附件。

特此公告。

汉鼎信息科技股份有限公司监事会

2012年6月14日

附件：周红晶先生简历

周红晶：男，1984年出生，大学本科学历，2007年8月至2009年6月任公司总裁秘书，2009年6月至今任公司职工代表监事兼行政助理，2011年6月至今任西安分公司负责人。周红晶先生未持有公司股份，与其他持有公司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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。