

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2019-08

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”）董事会于近日收到董事黎东荣先生的书面辞职报告，黎东荣先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员及提名委员会委员职务，辞任后，黎东荣先生退出公司董事会，并不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，黎东荣先生辞去董事职务并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露，黎东荣先生持有公司股份 1,866,606 股。

黎东荣先生辞任职务原届满之日为 2020 年 3 月 1 日，其离任后承诺将继续遵守《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董事的相关要求。公司董事会对黎东荣先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日