

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2017-004

## 宝鼎科技股份有限公司

### 关于审计部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的公告

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。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人陈先福先生递交的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司审计部负责人职务，陈先福先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去审计部负责人职务后不在公司担任其它任何职务。公司及董事会衷心感谢陈先福先生在任职期间为公司的发展所做出的贡献。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《内部审计制度》等相关规定，由公司董事会审计委员会提名，提议聘任马建良先生担任公司审计部负责人。公司于2017年2月23日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于审计部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的议案》，同意聘任马建良先生（简历见附件）担任公司审计部负责人，负责审计部各项审计管理工作，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2017年2月24日

附件：

## 马建良先生的简历

马建良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，浙江工业大学专科学历，注册高级纳税筹划师。历任余杭县塘南丝织厂（后更名为杭州凯峰纺织品有限公司）、杭州盛德冶金炉料有限公司财务经理职务，2006年4月进入宝鼎科技股份有限公司，担任财务经理一职，2014年3月至2017年1月派至下属参股公司杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司担任财务负责人职务。2017年2月至今，在宝鼎科技股份有限公司审计部就职。

马建良先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也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。