

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2021-004

湖北鼎龙控股股份有限公司 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书离职的公告

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

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书程涌先生的书面辞职报告。因个人原因，程涌先生申请辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，辞职后，亦不在公司继续工作或担任公司其它任何职务。程涌先生特委托公司向深圳证券交易所申报其个人离职信息。

程涌先生的原定任期至第四届董事会任期届满之日止（即至2022年4月18日止）。截至本公告日，程涌先生持有公司股份202,500股，占公司总股本比例的0.022%，其所持公司股份将严格遵守《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》中对董事、高级管理人员在任期届满前离职的减持限制性规定及相关法律法规的要求。程涌先生持有公司股票期权数量为30万份（尚未行权），该部分期权将由公司按《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定进行相应注销处理。

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》及《公司章程》等相关规定，程涌先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。程涌先生离任公司上述职务将不会对公司经营管理造成影响。

公司及公司董事会对程涌先生任职期间的勤勉工作、为公司发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

公司于2021年1月8日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关

于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。董事会一致同意聘任杨平彩女士为公司副总经理及董事会秘书，任期与第四届董事会一致。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2021-001）。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2021年1月9日