

北京鼎汉技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2018年5月10日以通讯方式发出，会议于2018年5月15日下午15:30在公司会议室以现场及通讯的方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由副董事长黎东荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举侯文奇先生为公司副董事长及薪酬与考核委员会委员的议案》

公司副董事长黎东荣先生因个人原因申请辞去公司副董事长职务，辞任后仍任公司董事职务及相关董事会专门委员会职务。经广泛征询意见，董事会提名并选举侯文奇先生为第四届董事会副董事长、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《关于公司副董事长调整的公告》。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一八年五月十五日

附件—简历：

侯文奇先生：1970年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨科学技术大学计算机及应用专业。1996年创立大连奇辉计算机网络有限公司，任总经理；2002年创立辽宁奇辉电子系统工程有限公司；2013年成立奇辉集团，任奇辉集团董事长。现任公司第四届董事会副董事长。

截至本公告日，侯文奇先生持有公司股份 13,413,816 股。侯文奇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上股份股东不存在关联关系。

侯文奇先生不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。