

北京鼎汉技术股份有限公司 关于公司副董事长调整的公告

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。

一、原副董事长黎东荣先生辞职

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长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副董事长职务，辞任后，黎东荣先生仍任公司董事职务及相关专门委员会职务。

公司董事会对黎东荣先生任职副董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举侯文奇先生为副董事长及薪酬与考核委员会委员

2018年5月15日，公司召开第四届董事会第十六次会议，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》，董事会提名并选举侯文奇先生为第四届董事会副董事长及第四届董事会薪酬与考核委员会委员（简历见附件），任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

侯文奇先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定涉及的不得担任上市公司董事的情形。公司独立董事就本次选举副董事长事项发表了明确同意的独立意见。

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。