证券代码：300050　　证券简称：世纪鼎利　　公告编号：2016-014

珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

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

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书伍燕青女士的书面辞职报告。伍燕青女士因个人原因向董事会申请辞去公司董事会秘书职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，伍燕青女士未持有公司股份。

伍燕青女士辞职后，不再担任公司其它任何职务，其所负责的工作已妥善交接，不会对公司的正常经营产生影响。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长王耘先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

公司及董事会对伍燕青女士在担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月一日