

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

公告编号：2016-053

## 汉鼎信息科技股份有限公司

### 关于公司董事、高级管理人员离职的公告

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。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事、副总经理王艳女士递交的书面辞职报告，王艳女士因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王艳女士的辞职报告自送达公司第二届董事会时即刻生效。辞职后，王艳女士不再担任本公司任何职务，将到汉鼎宇佑集团有限公司任职。

公司董事会原有董事9人，其中独立董事3人；王艳女士辞职后，董事会现有董事8人，其中3名独立董事。王艳女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

截至本公告日，王艳女士持有本公司股票807,646股，占公司总股本0.21%，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。

公司于2014年02月28日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，授予王艳女士40万份股票期权（**实施2014年度权益分派调整后**），目前王艳女士已认购公司首期股票期权激励计划第一个行权期的行权股份。根据《汉鼎信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，因部分股票期权尚未行权，所以自其离职之日起即被取消。

王艳女士对其持有的公司股份锁定及减持作出的承诺如下：1、自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人（本公司）已直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；2、在本人担任股

份公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的直接或间接持有的股份不超过其持有股份公司股份总数的百分之二十五；3、离职后半年内，不转让直接或间接持有的股份公司股份。

王艳女士所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。公司董事会对王艳女士在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

汉鼎信息科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日