

## 宝鼎科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月10日14:30在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第七次会议，会议通知已于2016年8月5日以书面、电子邮件等方式发送给公司全体董事。本次应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议，与会董事以书面表决方式审议通过了以下两项议案，具体情况如下：

一、本次会议审议通过了《关于吴建海先生辞去公司财务总监职务暨聘任鲁亚文女士为新任财务总监的议案》

公司董事会于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监吴建海先生关于辞去财务总监一职的书面申请报告，吴建海先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其辞去财务总监职务后，仍将继续担任公司董事、副总裁、董事会秘书及董事会战略委员会委员职务。

经审议，董事会同意聘请鲁亚文女士担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。鲁亚文女士的简历详见附件。详见《关于财务总监辞去职务暨聘任新财务总监的公告》。

独立董事对该事项发表同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、本次会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》

为确保复榆（张家港）新材料科技有限公司顺利落实融资行为，经审议，公司同意为其提供不超过6,000万元的融资担保，该担保额度可12个月内循环使用。详见《关于为全资孙公司提供担保的公告》。

独立董事对该事项发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 12 日

附件：鲁亚文女士简历

1971年12月生，女，汉族，中共党员，高级会计师职称，中央广播电视大学会计学专业本科毕业。1992年起任职于万向钱潮股份有限公司，历任生产统计、成本会计、总账会计、主管会计工作负责人及财务部副经理。2011年1月—2016年1月担任浙江梦娜袜业股份有限公司副总经理、财务负责人。2016年2月至今担任宝鼎科技股份有限公司财务副总监。

截止本公告日，鲁亚文女士未在上市公司股东、实际控制人等单位任职，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。