

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2016-089

## 宝鼎科技股份有限公司

### 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

自宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)原董事会秘书辞职以来，公司指定副董事长朱丽霞女士代行董事会秘书职责已满三个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2016年12月1日起，在公司尚未正式聘任董事会秘书之前，由董事长朱宝松先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书。公司将按规定尽快聘任新的董事会秘书。

董事长朱宝松先生联系方式如下：

办公电话：0571-86319217

传真：0571-86319217

联系地址：杭州余杭塘栖工业园区

电子邮箱：office@baoding-tech.com

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2016年12月1日