

廊坊鼎润投资股份有限公司 关于公司实际控制人兼董事长离世的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

廊坊鼎润投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日获悉，公司董事长、实际控制人李旭先生因交通事故于2016年12月12日不幸去世，享年26岁。李旭先生持有公司股份数量为4000万股，持股比例33.33%。公司将根据事项进展情况及时对外公告。

李旭先生在担任公司董事长期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实的履行了作为董事长应尽的职责和义务。公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对李旭先生的去世表示沉痛哀悼，对其家人表示深切慰问。

李旭先生去世后，本公司董事会成员数减少至4人，低于公司章程要求的5人，本公司董事会将尽快推荐人选，并召集临时股东大会进行补选。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于公司发展，目前，公司生产经营活动一切正常。

廊坊鼎润投资股份有限公司

董事会

2016年12月13日