

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于公司总裁变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司总裁变动情况

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总裁肖东升先生的书面辞职报告，肖东升先生因个人原因辞去公司总裁职务。辞任后，肖东升先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，肖东升先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

2019年4月19日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任顾庆伟先生为公司总裁的议案》，同意聘任顾庆伟先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

二、新任总裁情况介绍

顾庆伟，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学本科毕业，北京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1996年-1999年任华为技术有限公司财经管理部部门主管；1999年-2000年任华为公司山东华为财务总监；2000年-2003年任华为公司北方华为财务总监；2003年-2004年任鼎汉有限副总经理，主管财务、市场；2005年-2007年任鼎汉有限执行董事、总经理；2007年12月至今历任本公司董事长、总经理；现任本公司第四届董事会董事长、总裁。

截止本公告披露，顾庆伟先生持有公司股份90,120,642股，其一致行动人新

余鼎汉电气科技有限公司持有公司股份 64,043,895 股，顾庆伟先生持有新余鼎汉电气科技有限公司 86.17% 股权，顾庆伟先生为公司控股股东、实际控制人。除此之外，顾庆伟先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

顾庆伟先生不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

三、辞任总裁股份变动承诺

截止本公告披露，肖东升先生持有公司股份 92,800 股。肖东升先生辞任职务原届满之日为 2020 年 3 月 1 日，其离任后承诺将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任高管的相关要求。

肖东升先生在担任公司总裁期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对肖东升先生在此期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日