

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

公告编号：2022-46

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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

2022年10月26日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任赵舸女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止（简历见附件）。

赵舸女士具备与其行使职权相适应的任职条件，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形；不属于失信被执行人。公司独立董事就本次聘任副总裁事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

附件：

赵舸女士：1973年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2006年3月-2008年9月，任北京华瑞网标信息技术有限公司(CR-Nielsen) 总裁；2008年10月-2022年6月，历任北大方正集团有限公司副总裁、北大医疗产业集团有限公司常务副总裁、北大医疗康复医院管理有限公司董事长、北京方正阿帕比技术有限公司CEO、国铁吉讯科技有限公司CEO、北京百格投资管理有限公司CEO等；现任北京百格投资管理有限公司董事及经理、北京浩淼源泉科技服务有限公司执行董事及经理、北京中乾网润信息技术有限公司董事及总经理、北京华普亿方科技集团股份有限公司董事、金花企业（集团）股份有限公司独立董事。自2022年10月26日起，任公司副总裁。

截至本公告披露日，赵舸女士未持有公司股份。赵舸女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。