

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2019-002

湖北鼎龙控股股份有限公司 关于董事、高管离职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理欧阳彦女士的书面辞职报告，欧阳彦女士因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，辞职后欧阳彦女士不再担任公司其他职务。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，欧阳彦女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

欧阳彦女士所负责的工作已实现平稳交接、过渡，欧阳彦女士的离职不会对公司的正常工作及生产经营带来负面影响。欧阳彦女士辞职后，公司董事会人数不低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。

截至本公告披露之日，欧阳彦女士持有公司股份7,510,000股(占公司总股份0.78%)。根据《证券法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》及《公司章程》

的有关规定，欧阳彦女士承诺在其离职后半年内不转让其持有的公司股份。

欧阳彦女士在担任公司董事、副总经理期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。欧阳彦女士已知晓创业板上市公司董事、监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定，委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，并将在离任后严格按照《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、法规及相关承诺管理所持有的公司股份。

公司董事会对欧阳彦女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2019年1月11日