

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2021-001

## 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长朱双全提名，提名委员会慎重考虑，董事会一致同意聘任杨平彩女士为公司副总经理及董事会秘书，任期与第四届董事会一致。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

杨平彩女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

公司董事会秘书杨平彩女士的联系方式如下：

联系地址：武汉市经济技术开发区东荆河路1号

联系电话：027-59720699

传真：027-59720699

电子邮箱：[ypc@dl-kg.com](mailto:ypc@dl-kg.com)

附件：董事会秘书简历

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会  
2021年1月9日

## 附件：董事会秘书简历

杨平彩，女，1984 年出生，中国国籍，汉族，中南财经政法大学投资学硕士，证券从业资格，董事会秘书从业资格。2008 年 3 月至 2010 年 2 月，任深圳市九富投资顾问有限公司项目部经理；2010 年 3 月至 2019 年 4 月，任本公司证券事务代表；2019 年 5 月至今，任集团投资证券中心副总经理、董事长助理。

截至目前，杨平彩女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。