

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2017-022

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日召开第二届董事会第八十三次会议，审议并通过了《关于聘任王雅红女士为公司财务总监的议案》。根据公司经营需要，经公司董事长提名、公司第二届董事会提名、薪酬和考核委员会的审核，同意聘任王雅红女士（简历附后）担任公司财务总监，全面负责公司财务工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事关于公司聘任王雅红女士为公司财务总监事项发表了同意的独立意见。具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《独立董事关于第二届董事会第八十三次会议相关事项的独立意见》。

附件：王雅红女士个人简历

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一七年三月十七日

附件：王雅红女士简历：

王雅红，女，1977年出生，中国国籍，高级会计师，工商管理博士（DBA）在读。2017年1月至今任汉鼎宇佑集团有限公司财务总监，2014年10月至2016年10月任浙江慧达驿站网络有限公司CFO，2013年6月至2014年9月任浙江兆银融资租赁有限公司CFO，2010年1月至2013年5月任中天运会计师事务所业务部、咨询部经理，2002年1月至2010年1月任中汇会计师事务所业务部经理。

截至目前，王雅红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。