

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2018-053

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2018年5月9日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2018年5月11日采取通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加通讯表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长项坚先生召集，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长项坚先生提名，董事会提名、薪酬和考核委员资格审查，同意聘任周为利先生为公司董事会秘书，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。周为利先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日