

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2018-054

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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2018年5月11日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《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。

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。

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，在本次董事会召开前，周为利先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。周为利先生简历见附件。

周为利先生的联系方式如下：

电话：0571-89938397

传真：0571-88303333

邮箱：zhouweili@hakim.com.cn

通讯地址：杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15楼

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

附件：周为利先生简历

周为利，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学会计学专业，研究生学历，管理学硕士学位，并拥有高级会计师职称、注册内部审计师、注册会计师、注册税务师、ACCA第二阶段、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

2003年2月至2011年6月历任杭州娃哈哈集团有限公司集团财务中心管理会计兼ERP财务顾问；总裁办总裁财务秘书；集团财务副部长兼下属宏胜集团财务总监；2011年7月至2013年6月历任杭州锅炉集团股份有限公司财务部长等职；2013年8月至2017年5月任思创医惠科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年7月至2018年4月任圣都家居装饰有限公司财务总监。2018年4月至今，任汉鼎宇佑互联网股份有限公司财务总监。

截至本公告日，周为利先生未持有公司股份。周为利先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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；不具有《公司法》第一百四十六条规定的任何情形；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的情形。经公司查询，周为利先生不属于失信被执行人。