

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2018-131

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 关于职工监事离职暨补选职工监事的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司职工监事周红晶先生递交的辞职报告。周红晶先生由于个人原因，申请辞职，辞职后周红晶先生不再担任公司及下属子公司任何职务，周红晶先生原定任期为第三届监事会届满之日2020年8月2日止。截至本公告披露日，周红晶先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周红晶先生自担任公司职工监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2018年12月28日召开公司2018年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意补选章怡雯女士(简历附后)为公司第三届监事会职工监事，任期与第三届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格与条件，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十八日

附件：章怡雯女士简历

章怡雯，女，中国国籍，1989年12月出生，本科学历，中级经济师，2013年4月至今历任本公司人力资源部助理，人力资源中心薪酬主管。

截至本公告日，章怡雯女士未持有公司股份。章怡雯女士与持有公司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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，章怡雯女士不属于失信被执行人。