

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2019-006

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2019 年 3 月 4 日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长项坚先生主持。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划预留股份规定的授予条件已经成就，同意确定以 2019 年 3 月 4 日为预留部分授予日，向 31 名激励对象授予 110.4195 万股预留限制性股票，授予价格为 6.36 元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，上海嘉坦律师事务所出具了法律意见书，上海信公企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于补选公司第三届董事会下设专门委员会组成人员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会战略与投资委员会工作细则》、《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等规定，公司董事会补选 Henry L. Huang 先生为公司第三届董事会战略与投资委员会委员，周为利先生为公司第三届董事会战略与投资委员会委员和提名、薪酬和考核委员会委员（Henry L. Huang 先生、周为利先生简历详见附件）。调整后的董事会专门委员会如下：

战略与投资委员会：（4 人）

主任委员：Henry L. Huang

组成成员：Henry L. Huang、范悦龙（独立董事）、黄门马、周为利；

提名、薪酬和考核委员会：（3 人）

主任委员：吴飞（独立董事）

组成成员：吴飞（独立董事）、范悦龙（独立董事）、周为利；

审计委员会：（3 人）

主任委员：周亚力（独立董事）

组成成员：周亚力（独立董事）、范悦龙（独立董事）、陶宝山；

上述人员的任期至本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一九年三月四日

附件：

1、Henry L. Huang 先生个人简历：

Henry L. Huang，1986 年出生，美国国籍，本科学历。

2006 年至 2008 年任美国劳工部特别志愿者、区域代表；2008 年至 2009 年任美国财政部美国铸币局政府及立法事务署署长助理；2009 年至 2012 年任加州心脏影像中心 CEO；2011 年至今任洛杉矶县信息委员；2013 年至今任加州健康科技集团联合创始人兼首席执行官；2017 年至今任好医友医疗科技有限公司董事长。2018 年 4 月至今任公司副总经理，2018 年 9 月至今任公司非独立董事。

截至本公告日，Henry L. Huang 先生未持有公司股份。Henry L. Huang 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。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，Henry L. Huang 先生不属于失信被执行人。

2、周为利先生个人简历：

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、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 月至今任公司财务总监；2018 年 5 月至今兼任公司董事会秘书；2018 年 9 月至今任公司非独立董事。

截至本公告日，周为利先生持有公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限制性股票 372,908 股。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。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，周为利先生不属于失信被执行人。