证券代码：300300　　证券简称：汉鼎宇佑　　公告编号：2019-062

汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议通知于 2019 年 6 月 25 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2019 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。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、法规、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《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理黄门马先生提名，董事会同意聘任叶兴波先生为公司副总经理。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副总经理事项发表了同意的独立意见。

具体内容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(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任岳一涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，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。

具体内容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(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、备查文件

1、第三届董事会第三十五次会议决议

2、独立董事关于公司第三届董事会第三十五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

二〇一九年六月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn