

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2020-073

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十六次会议通知于2020年6月30日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2020年7月1日以通讯表决方式召开。会议由董事长曹阳先生主持，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》

董事会同意聘任俞晶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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2020-074）及《独立董事关于公司第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第四十六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

二〇二〇年七月一日