

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2017-058

## 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 关于董事及高级管理人员变更的公告

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。

根据汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）战略聚焦的要求，公司目前正在集中全力自建和整合线上线下流量资源，通过 O2O 型流量体系进行线上游戏、线下商业等变现，同时通过智能应用和消费金融两个差异化经营要素不断助推和完善该流量体系建设，从而打造线上线下一体化的变现渠道。为更好地为上述战略聚焦目标服务，公司本次对部分董事及高级管理人员进行调整。通过本次调整将有利于进一步优化公司的管理层分工、提升公司管理层的实际业务经营能力，助推上述战略聚焦目标的实现。

公司董事会于 2017 年 5 月 26 日收到董事、总经理陈开伟先生的书面辞职报告，陈开伟先生申请辞去公司董事、总经理职务。陈开伟先生将前往汉鼎宇佑集团有限公司任职。

公司董事会于 2017 年 5 月 26 日收到副总经理杨晓江先生的书面辞职报告，杨晓江先生由于个人原因申请辞去公司副总经理职务。杨晓江先生仍将在公司担任除董事、监事以及高管以外的其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，陈开伟先生的辞职不会导致公司董事会低于法定人数，陈开伟先生和杨晓江先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效。公司将根据相关规定，尽快补选一名董事。

截至本公告日，陈开伟先生未持有公司股票。

截至本公告日，杨晓江先生因公司实施股票期权激励计划持有本公司股票 9,000 股，占公司总股本 0.00196%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、公司《股

票期权激励计划》和《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等相应法律、法规和制度进行管理。

陈开伟先生和杨晓江先生所负责的工作已稳妥交接（其中杨晓江先生之前负责的工程项目后续将由其继续负责完成），其辞职不会对公司生产经营产生影响。公司董事会对他们在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2017年5月26日召开第二届董事会第八十七次会议，董事会审议通过了《关于公司聘任黄门马先生为公司总经理的议案》，鉴于黄门马先生在公司经营发展方面有丰富的实务经验，公司聘任黄门马先生为公司总经理（简历附后），全面负责公司整体运营工作，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。黄门马先生的任职资格经董事会提名、薪酬和考核委员会进行了审核，任期至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

附件

黄门马先生简历

黄门马，男，1967年生，本科。2012年12月至今任汉鼎宇佑互联网股份有限公司西部大区总经理，2015年9月至今任汉鼎宇佑互联网股份有限公司副总经理。

1998年5月至2012年11月任四川宇佑通普系统工程有限责任公司董事长，2012年11月至2016年12月任四川宇佑通普系统工程有限责任公司董事、总经理。

截至本公告日，黄门马先生因公司实施股票期权激励计划持有本公司股票37,500股，占公司总股本0.0082%，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，黄门马先生不属于失信被执行人。