

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2017-057

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第二届董事会第八十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第八十七次会议通知于2017年5月26日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2017年5月26日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长吴艳女士召集并主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7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：

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司聘任黄门马先生为公司总经理的议案》

经公司董事长吴艳女士提名，董事会提名、薪酬和考核委员资格审查，同意聘任黄门马先生为公司总经理，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总经理事项发表了同意的独立意见。

具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于董事及高级管理人员变更的公告》（公告编号：2017-058）及《独立董事关于第二届董事会第八十七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八十七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第八十七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
二〇一七年五月二十六日