

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2018-107

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于2018年8月31日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2018年9月4日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长项坚先生召集并主持，会议应参加表决董事7人，实际参加通讯表决董事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：

1、逐项审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会部分董事因个人原因或工作原因离职，为确保公司董事会的正常运作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，公司第三届董事会同意提名补选 Henry L. Huang 和周为利为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人的简历详见附件。

本次会议以逐项表决的方式，审议通过了对补选公司第三届董事会非独立董事候选人的提名：

1.1 审议补选 Henry L. Huang 先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

1.2 审议补选周为利先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》的规定，本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职

工代表担任的董事候选人人数总计未超过公司董事候选人总数的二分之一。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容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《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

上述候选人尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会采用累积投票制选举产生。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意于 2018 年 9 月 20 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，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《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-108）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十六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

二〇一八年九月四日

附件:

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届董事会补选董事候选人简历

(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。

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。

截至本公告日, 周为利先生未持有公司股份。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。