

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2017-018

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 关于公司董事、执行总经理、财务总监辞职的公告

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。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月10日收到董事、执行总经理、财务总监王佩群女士的书面辞职报告，王佩群女士因家人身体原因，为照顾家人申请辞去公司董事、执行总经理、财务总监职务。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，王佩群女士的辞职不会导致公司董事会低于法定人数，王佩群女士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，尽快补选董事及聘任符合任职资格的人员担任财务总监一职。

截至本公告日，王佩群女士未持有公司股份，辞职后王佩群女士不再担任公司任何职务。

公司及董事会对王佩群女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一七年三月十日