

## **上海大智慧股份有限公司**

### **关于选举董事长及聘任总经理的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司代理董事长、总经理徐可先生提交的辞职报告，徐可先生由于个人原因，向公司董事会辞去公司代理董事长、总经理职务。辞职后，徐可先生仍然担任公司董事职务。在任职代理董事长、总经理期间，徐可先生勤勉尽责履行了董事长和总经理的职责，公司董事会在此对徐可先生为公司健康发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于 2018 年 5 月 30 日以通讯方式召开第三届董事会 2018 年第三次会议，选举董事张志宏先生为公司第三届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，公司将于近期办理相关工商变更手续；同时，聘任张志宏先生为公司总经理，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。张志宏先生简历附后。

独立董事就聘任总理事项发表独立意见如下：

1、本次拟聘为公司总经理的张志宏先生具备相关专业知识和经验，能够胜任相关职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准

则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定；

2、本次聘任事项经公司第三届董事会提名委员会审查通过后提交董事会审议，董事会聘任总经理的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

我们同意聘任张志宏先生为公司总经理。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一八年五月三十一日

附：

### 张志宏先生简历

张志宏先生：男，中国国籍，出生于1961年12月，大学本科学历，曾参与了上海大智慧股份有限公司的创立。现任成都零一智慧科技有限公司监事，上海大智慧股份有限公司董事。

截至2018年5月30日，张志宏先生持有上海大智慧股份有限公司股票51,238,600股，占公司总股本比例2.58%。张志宏先生与公司控股股东、实际控制人张长虹先生是兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。