

## **匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年12月28日下午15:30时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事鲜言先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于鲜言先生不再担任公司董事长的议案》

因个人原因，鲜言先生申请辞去公司董事长职务，该辞职报告送达董事会立即生效，鲜言先生不再担任公司董事长职务。

公司董事会对鲜言先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

董事会决定选举董事韩啸先生为董事长（公司法定代表人）任期与本届董事会任期一致。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告！

附件一：相关人员简历

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日

附件一：

韩啸，男，1989年5月出生，汉族，学士学位。从2011年起担任上海五牛股权投资基金管理有限公司董事长