

证券代码：600696

证券简称：匹凸匹

编号：临2016—130

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本《2016年第三季度报告》财务数据中不含荆门汉通置业有限公司2016年第三季度财务数据，对其财务核算方法改为可供出售金融资产；除荆门汉通置业有限公司2016年第三季度财务数据外，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（下称“公司”）于2016年10月16日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第七届董事会第三十六次会议的通知，会议于2016年10月30日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长韩啸先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意李艳女士辞去公司财务总监职务，聘任张佟先生（简历附后）担任公司财务总监，任期至本届董事会任期结束止。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于2016年三季度报告的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

二〇一六年十月三十一日

简历：

张佟，男，汉族，1977年7月出生，硕士学位、中国注册会计师。曾任职于深圳国企、益海嘉里投资、亚商资本，上海五牛股权投资基金管理有限公司。