

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2019-064

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

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。

2019年10月18日，公司七届二十七次董事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。全体董事审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会聘任何大军先生为公司总经理。

公司独立董事发表意见如下：经对何大军先生的个人履历和工作实绩进行审核，我们认为上述人员具备担当相应高级管理人员职务的资格，未发现有《公司法》第146条规定之情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，任职资格符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司总经理的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意第七届董事会第二十七次会议对公司总经理的聘任决议。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2019年10月19日

附：总经理简历：

何大军，男，1968年4月出生，博士，九三学社社员。曾任上海交通大学电子工程系助教，新加坡爱华有限公司高级工程师、新加坡资讯研究院科学家，上海张江（集团）有限公司副总工程师，上海张江（集团）有限公司副总工程师兼上海张江临港投资开发有限公司执行董事、总经理。现任浦东新区人大常委会委员，九三学社上海市委委员、科技委员会副主任，九三学社浦东新区副主委，本公司副总经理。