

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2019-066

上海汉得信息技术股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员和其他相关人员暨
部分高级管理人员和部分证券事务代表届满离任的公告

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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 2 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、高级管理人员和其他相关人员聘任情况

总经理：黄益全先生

董事会秘书：沈雁冰先生

财务总监：沈雁冰先生

证券事务代表：卢娅女士和于培培女士

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

其中，董事会秘书沈雁冰先生及证券事务代表卢娅女士和于培培女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。沈雁冰先生担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述人员的简历详见公司同日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息媒体之《公司第四届董事会第一次会议决议公告》。

二、部分高级管理人员和部分证券事务代表届满离任情况

因任期届满，李西平先生不再担任公司董事会秘书职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李西平先生持有公司股份 2,218,076 股，占公司总股本的 0.2499%。李西平先生所持公司股份将继续依据《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定进行管理。公司及董事会对李西平先生在担任董事会秘书期间为公司发展所付出的努力和所做出的贡献表示衷心的感谢。

因任期届满，舒笑先生不再担任公司证券事务代表职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，舒笑先生目前持有公司股份 44,000 股，占公司总股本的 0.0050%。公司及董事会对舒笑先生在担任证券事务代表期间为公司发展所付出的努力和所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二日