

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2015-018

上海华虹计通智能系统股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任曹天虹为副总经理的议案》。根据章程规定，经总经理提名，公司聘任曹天虹同志为公司副总经理（曹天虹先生简历见附件），任期同本届董事会。

独立董事对公司聘任曹天虹同志为公司副总经理发表了同意的独立意见。

特此公告！

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 20 日

附件：

曹天虹简历

曹天虹先生，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国民经济研究生。曾任江苏春兰摩托车有限公司副总经理；江苏春兰电子商务有限公司北方区总经理；泰州春兰销售公司总经理及党总支书记；南京春兰汽车制造有限公司总经理兼党总支书记；江苏春兰机械制造有限公司总经理兼党总支书记；春兰集团副总裁、党委委员兼春兰电子商务有限公司总经理、党总支书记。

截止 2015 年 4 月 20 日，曹天虹先生未持有公司股份。曹天虹先生与持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司总经理的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。