

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2015-031

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2015年6月23日下午16:30在锦绣东路2777弄28号4楼会议室召开。经公司第二届董事会全体董事同意，董事会于当天发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事韩斌和陆强因为工作的原因未亲自出席该董事会，委托独立董事张肇平代为表决。符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。会议由公司董事项翔先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于补选公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举项翔先生为公司董事长，任期同第二届董事会。（简历见附件）

表决结果：9票同意、0票弃权、0票否决

2. 审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会主任的议案》

同意根据董事长的提名，聘任项翔先生为战略委员会主任；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

二〇一五年六月二十三日

附件：【董事长的简历】

项翔先生，男，汉族，籍贯浙江金华，出生于 1973 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、博士后。2000 年 7 月参加工作，中共党员。曾担任上海市信息化专家委秘书，上海市信息化委员会研究室主任；2009 年起担任上海华虹（集团）有限公司副总裁、党委委员、董事会秘书。

截至公告日，项翔先生未持有公司股份，担任公司控股股东上海华虹（集团）有限公司副总裁、党委委员、董事会秘书。项翔先生作为公司董事长候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。