

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2016-004

上海汉得信息技术股份有限公司
关于董事长、总经理辞去职务
并选举新任董事长、聘任新任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2016 年 1 月 27 日召开第二届董事会第四十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）。本次会议上，公司董事会收到董事长范建震先生、总经理陈迪清先生的书面辞职报告，因工作安排原因，范建震先生申请辞去公司董事长职务，陈迪清先生申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会时生效；另本次会议一并审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

一、截止本公告披露之日，范建震先生直接持有公司股份 104,262,164 股，通过资产管理计划持有公司股份 470,600 股，合计持有公司股份 104,732,764 股，占公司当前总股本的 12.64%；陈迪清先生直接持有公司股份 104,259,366 股，通过资产管理计划持有公司股份 471,000 股，合计持有公司股份 104,730,366 股，占公司当前总股本的 12.64%；二者合计持有公司股份 209,463,130 股，占公司当前总股份的 25.28%。

范建震先生及陈迪清先生正在履行的承诺事项如下：

1、在首次公开发行股票前对所持公司股份作出承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

2、为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，2015 年 7 月 9 日，公司发布了《关于公司控股股东及实际控制人、高级管理人员拟增持公司股份的公告》，该项增持计划已于

2015年12月9日全部实施完毕，增持人之一范建震、陈迪清承诺自增持完成后6个月内不减持公司股份。

截至本公告披露之日，范建震先生、陈迪清先生严格履行了上述承诺，并将继续履行相关承诺。范建震先生辞去董事长职务、陈迪清先生辞去总经理职务后，二者仍继续担任公司董事及董事会专门委员会委员职务，不会导致董事会成员低于法定人数，且二者仍为一致行动人及公司控股股东、实际控制人，二者应履行的股份锁定承诺义务不发生任何变更。

二、本次会议上，董事会成员一致选举陈迪清先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，陈迪清先生简历见本公告附件；董事会同意聘任黄益全先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，黄益全先生简历见本公告附件。

董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十次(临时)会议相关事项的独立意见》。

三、上述工作安排变动后，范建震先生、陈迪清先生仍为一致行动人及本公司控股股东、实际控制人，仍继续担任公司董事及董事会专门委员会委员职务；且二者所负责的相关工作已顺利交接，辞去相关职务后也不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变更，不会影响公司业务的正常开展。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十七日

附件：

陈迪清先生简历

陈迪清，男，1963 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。复旦大学电子工程系理学学士、美国 Louisiana Tech University 理学硕士学位。曾任中国惠普有限公司上海分公司地区销售经理，美国 Skywell Technology 公司工程师，西门子-利多富华东/华中区总经理，思爱普（北京）软件技术有限公司（SAP 中国）市场及销售总监，上海汉得信息技术有限公司总裁。2010 年 2 月至今，担任公司总经理、董事，兼任随身科技（上海）有限公司董事长、上海汉得微扬信息技术有限公司董事长。

截止本公告披露之日，陈迪清先生直接持有本公司股份 104,259,366 股，通过资产管理计划持有公司股份 471,000 股，合计持有公司股份 104,730,366 股，占公司当前总股本的 12.64%，陈迪清先生与范建震先生为一致行动人及公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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形，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

黄益全先生简历

黄益全，男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年毕业于复旦大学管理学院管理信息系统专业，并于同年加入公司任职 ERP 咨询顾问，2006 年担任公司北方区总经理，2007 年至 2014 年担任公司华东区总经理，2015 年至今担任公司运营总监，兼任上海达美信息技术有限公司董事长，扬州达美投资管理有限公司执行董事，上海禹哲投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露之日，黄益全先生持有公司股份 1,123,807 股，占公司总股本的 0.14%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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形，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。