

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于董事长协助调查事件进展暨辞职公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

8月31日下午收盘后接到公司董事长、总裁胡黎明先生的家属通知，因其涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被上海市人民检察院第二分院批准逮捕。因其无法履行职务，胡黎明先生申请辞去公司董事长、董事、法定代表人、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会成员、总裁职务，辞职后胡黎明先生不在公司担任任何职务。

胡黎明先生在任期间，在推动公司转型发展、做大做强等方面发挥了重要作用。公司董事会对胡黎明先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，胡黎明先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成新任董事长的选举工作。经过半数董事推选，在新任董事长选举产生前，由公司董事顾燕芳女士代为履行董事长、法定代表人及总裁职责，直至选举产生新任董事长为止。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 1 日