

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于变更公司董事长暨法定代表人的公告

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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月5日（星期一）召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于选举顾燕芳女士为公司第四届董事会董事长的议案》。选举顾燕芳女士为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。具体内容详见2016年9月6日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关文件。

根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。公司将安排有关部门依据如上规定尽快办理工商登记变更事宜并换发新的营业执照，即公司法定代表人将变更为顾燕芳女士。除上述变更事项外，公司营业执照记载的其他事项均保持不变。

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6日