

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-054

上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届
暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告

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2016年9月14日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于同日召开第三届董事会第一次会议审议通过了聘任高级管理人员的相关议案。现将有关情况公告如下：

一、新一届董事、监事、高级管理人员聘任情况

1、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：项翔先生、陈宇峻先生、徐明先生、闵新力先生

独立董事：尤建新先生、朱扬勇先生、陈德荣先生

董 事 长：项翔先生

2、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事：周洪华先生、夏臣保先生

职工代表监事：高晓女士

监 事 长：周洪华先生

3、公司高级管理人员组成情况

总经理：徐明先生

副总经理：张南平先生、曹天虹先生、余嘉音女士

董事会秘书：余嘉音女士

财务总监：马丽女士

二、 部分董事、监事、高级管理人员离任情况

由于第二届董事会任期届满，公司副董事长王珏明先生、非独立董事竺简先生、赵炜诚先生，独立董事张肇平先生、韩斌先生、陆强先生，监事长李春明先生，财务总监黄健军先生离任后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，本次离任的竺简先生、张肇平先生、韩斌先生、陆强先生、李春明先生未持有公司股份；王珏明先生持有公司股份28,700股(限制性股票)，占公司总股本的0.017031%；赵炜诚先生持有公司股份16,800股(限制性股票)，占公司总股本的0.009969%；黄健军先生持有公司股份34,300股(限制性股票)，占公司总股本的0.020354%。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十四日