

证券代码：600608

证券简称：上海科技

公告编号：临 2016-029

上海宽频科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司于2016年9月30日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长雷升逵先生提名，公司董事会同意聘任刘文鑫先生担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会任期一致。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将刘文鑫先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2016年10月10日

附：刘文鑫个人简历

刘文鑫，男，1984年出生，中共党员，大学本科学历。2007年7月至2013年3月先后任职于昆明云内动力股份有限公司装配车间、资产管理办公室、公司办公室、发展计划部。2013年3月至今在昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部工作。2013年9月起历任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会监事、证券事务代表，现任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书。

电话：021-62317066 传真：021-62317066

通讯地址：上海市闸北区江场西路299弄1号楼1601

邮编：200436 电子邮箱：liu_wx@600608.net