

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2016-101

上海汉得信息技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书、副总经理的公告

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12月9日召开第三届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》,同意聘李西平先生(简历及联系方式详见附件)为公司董事会秘书、副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,从即日起董事长陈迪清先生不再代行董事会秘书职责。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书、副总经事项发表了同意的独立意见。李西平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,在本次董事会会议召开前,李西平先生董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月九日

李西平先生简历

中国国籍，1975 年出生，无永久境外居留权。中国人民大学国际金融学士，曾任上海汉得信息技术股份有限公司 Oracle 部门总监，兼任上海汉得商业保理有限公司总经理。2016 年 10 月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班并取得董事会秘书资格证书。

李西平先生现持有公司股份 2,158,076 股，占公司当前总股本的 0.25%，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，不存在《公司法》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

联系方式如下：

办公电话：021-50177372

传真号码：021-59800969

电子邮箱：investors@vip.hand-china.com

通讯地址：上海市青浦区汇联路 33 号