

上海龙头（集团）股份有限公司

关于变更公司高管的公告

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。

公司董事会于近日收到公司副总经理周珂先生的辞职报告，其因工作变动原因申请辞去副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对于周珂先生在公司任职内所做的工作表示感谢。

为公司经营发展需要，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2017 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司高管的提案》，同意聘任谭明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（谭明先生简历附后）。

公司董事会提名委员会及公司独立董事对第九届董事会第五次会议变更公司高管人事提案发表如下意见：（1）周珂先生因工作变动原因书面向公司董事会请求辞去公司副总经理职务，其辞职程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。（2）公司董事会聘任谭明先生为公司副总经理，其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。谭明先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，同意董事会予以聘任。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 7 日

附谭明先生简历：

男，1971 年 12 月出生，本科学历，工商管理硕士，助理经济师。2008 年 1 月至 2011 年 12 月任上海三枪进出口有限公司总经理，2012 年 1 月至 2015 年

9 月任上海龙头(集团)股份有限公司国际贸易事业部副总经理，2015 年 9 月至 2017 年 1 月任上海龙头(集团)股份有限公司国际贸易事业部总经理、党总支副书记。现任公司副总经理，公司国际贸易事业部总经理、党总支副书记。