

证券代码：300380

证券简称：安硕信息

公告编号：2017-020

上海安硕信息技术股份有限公司

关于内审负责人岗位调整的公告

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。

经上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过，董事会同意聘任公司董事王和忠先生担任公司财务负责人和董事会秘书，具体内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为确保内部审计机构的独立性，公司原内审负责人王和忠先生不再担任公司该职务。其在担任内审负责人期间，尽职尽责，较好地对公司有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作，公司对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司内审负责人暂时空缺，公司董事会将按照《公司章程》等相关规定要求尽快聘任新的内审负责人。

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2017年3月20日