

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2017-057

**上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告**

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”）第三届董事会第十五次（临时）会议于 2017 年 6 月 20 日以通讯方式举行。公司第三届董事会第十五次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2017 年 6 月 16 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 名，至表决截止时间 2017 年 6 月 20 日下午 16:00，共有 5 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司总经理提名，提名委员会审核通过，董事会决定聘任沈雁冰先生为公司财务总监，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。

具体内容请见公司同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体之《关于聘任公司财务总监的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十日