

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理费铮翔先生申请辞去总经理职务的书面报告。为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，提高公司决策效率，费铮翔先生申请辞去公司总经理职务。费铮翔先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事长及董事会相关专门委员会职务。费铮翔先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、发展壮大和转型升级做出了卓越的贡献，公司董事会对其表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，费铮翔先生的辞职申请自送达董事会时生效。截至本公告披露日，费铮翔先生直接和间接持有公司 150,046,446 股股份，其所持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

经公司董事长费铮翔先生提名，公司提名委员会审核，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘涛先生（简历见附件）为公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 27 日

简历

刘涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，研究生学历，清华五道口金融 EMBA 在读。1995 年至 2004 年，就职于中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行；2004 年至 2006 年，就职于中国银联旗下上海银商资讯有限公司；2006 年至 2011 年先后在数据库营销、电子商务领域创业；2012 年创立上海旗计智能科技有限公司，2012 年 3 月至 2016 年 10 月任上海旗计智能科技有限公司执行董事兼总经理，2016 年 10 月起任上海旗计智能科技有限公司董事兼总经理；2017 年 1 月起任公司副董事长。现任公司副董事长，上海旗计智能科技有限公司董事兼总经理，上海市金山区政协委员，樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，樟树市和雅投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

刘涛先生直接和间接持有公司 91,850,714 股股份。与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘涛先生不是失信被执行人。