

## **上海市北高新股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告**

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。

经公司董事总经理张羽祥先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会决定聘任马慧民先生担任公司副总经理职务，任期与公司第八届董事会一致。

公司独立董事对此发表的独立意见如下：未发现聘任人员存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。公司董事总经理提名担任公司副总经理的马慧民先生的教育背景、任职经历和专业能力符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力，能够胜任所聘任岗位职责要求。马慧民先生的提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司董事会予以聘任。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一八年十二月七日

附：马慧民先生简历

马慧民先生，男，中国国籍，1979 年出生，经济学博士，美国加州大学伯克利分校访问学者。历任中国浦东干部学院教师、院务办公室副处级调研员，上海大数据联盟常务副秘书长、上海超级计算中心云计算和大数据部部长、上海市欧美同学会常务理事、科技部“物联网与智慧城市”重点专项核心专家等职。现任上海市北高新股份有限公司副总经理。