

上海大智慧股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019 年 1 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应表决监事人数 3 名，实际表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审议，表决通过了以下议案：

审议通过公司《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司第三届监事会任期已届满，公司 2019 年第一次临时股东大会对监事会进行了换届选举，公司已组建了第四届监事会。本次会议选举章新甫先生为公司第四届监事会主席，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。章新甫先生的简历附后。

公司第三届监事会任期已届满，张军先生不再担任公司监事，公司监事会对张军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海大智慧股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十九日

附：章新甫先生简历

章新甫先生：中国国籍，汉族，出生于 1967 年 10 月，本科学历。1999 年至 2002 年任上海易富网络科技发展有限公司联合创始人。1995 年至 1999 年任农襄上证主要软件总设计师、上海金汇信息系统有限公司联合创始人，为国内的各类投资者提供证券市场基本面数据库及技术分析工具，其开发的财经数据库系统成为中国证券界最早的财经数据库之一。现任上海慧虹投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海大智慧财汇数据科技有限公司董事、上海大智慧股份有限公司副总经理。