

## **上海大智慧股份有限公司**

### **关于公司董事徐可先生代理董事长职务的公告**

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长汪勤先生提交的申请报告，汪勤先生由于工作安排原因，向公司董事会申请不再担任公司董事长职务。汪勤先生仍然担任公司董事。在任职董事长期间，汪勤先生勤勉尽责履行了董事长职责，公司董事会在此对汪勤先生为公司健康发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于 2018 年 1 月 24 日召开第三届董事会 2018 年第一次会议，本次会议应表决董事 7 名，实际表决 7 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，会议决议合法、有效。会议审议通过了《关于推举公司董事徐可先生代理董事长职务的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。推举公司董事徐可先生为新的法定代表人、代理董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。徐可先生简历附后。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十六日

附件：徐可先生简历

徐可先生：男，中国国籍，出生于 1978 年 2 月，中共党员，博士。2000 年本科毕业于北京大学技术物理系，2007 年毕业于美国东北大学，获得经济学博士学位。曾任北京世华国际金融信息有限公司产品总监、常务副总经理、总经理。现任上海大智慧股份有限公司董事、总经理。

截至 2017 年 9 月 30 日，徐可先生持有上海大智慧股份有限公司股票 105,000 股。徐可先生与公司控股股东、实际控制人张长虹先生及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。