

## **上海大智慧股份有限公司**

### **关于增补董事、聘任董事会秘书的公告**

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”）原公司董事、董事会秘书凌锋先生因个人原因向公司董事会辞去董事、董事会秘书及董事会专门委员会的相关职务，辞职后不在公司担任其他职务。为保障董事会持续高效运作，公司拟增补董事、聘任董事会秘书。公司第四届董事会 2020 年第六次会议审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》详细情况如下：

#### **一、增补董事、聘任董事会秘书**

公司于 2020 年 9 月 4 日召开了第四届董事会 2020 年第六次会议，会议审议并通过《关于增补公司董事候选人的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

1、同意提名黄海伦女士（简历见附件）为公司董事候选人，同时补选黄海伦女士为提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。黄海伦女士担任相关董事会专门委员会委员事宜以公司股东大会选举其担任董事为前提。

2、同意聘任申睿波先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

#### **二、独立董事意见**

1、关于增补公司董事候选人的独立意见

本次增补的董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格。公司增补董事候选人程序合法。同意增补黄海伦女士为董事候选人，并同意把以上议案提交股东大会审议。

## 2、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

申睿波先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且不存在《公司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司聘任申睿波先生担任董事会秘书职务。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二〇年九月五日

**附：公司董事候选人、董事会秘书简历：**

**1、黄海伦：**女，1987年出生，硕士研究生。历任摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司投资分析师，新湖中宝股份有限公司投资部副总经理，新湖中宝股份有限公司总裁助理兼投资部总经理。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会秘书、副总裁。

**2、申睿波：**男，中国国籍，汉族，1984年3月生，金融学博士研究生，高级经济师，毕业于中央财经大学金融学院。曾任中国农业银行业务经理、支行副行长、副处长；上海大智慧股份有限公司董事会办公室主任。