

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2016-012

上海宝信软件股份有限公司 关于董事会秘书履职的公告

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。

上海宝信软件股份有限公司董事会于 2016 年 4 月 26 日聘任吕子男先生为公司董事会秘书，鉴于吕子男先生尚未取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，暂由夏雪松先生代为履行董事会秘书职责。

2016 年 5 月 9 日至 12 日，吕子男先生参加了上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训并取得了资格证书，自本公告披露日起，吕子男先生正式履行公司董事会秘书的职责。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 14 日