

上海大智慧股份有限公司 第三届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告

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”）第三届董事会 2016 年第六次临时会议通知于 2016 年 7 月 22 日以电子邮件形式向全体董事发出。会议于 2016 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应到会董事人数 6 人，实到会董事 6 人。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。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会决定聘任徐可先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（徐可先生简历详见附件）

二、审议通过了《关于选举张志宏先生为第三届董事会董事的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司董事会正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会提名张志宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会换届之日止。

（张志宏先生简历详见附件）

三、审议通过了《关于推举公司董事代为履行董事长职责的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在按照法定程序产生新任董事长之前，全体董事一致推举由董事徐可先生代为履行董事长职责。

四、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体刊登的《大智慧关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2016-049）

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十六日

附件一：徐可先生简历

徐可先生 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、副总经理。

附件二、张志宏先生简历

张志宏先生：中国国籍，出生于 1961 年 12 月，大学本科学历，曾参与了上海大智慧股份有限公司的创立。现任成都零一智慧科技有限责任公司董事长。

截至 2016 年 6 月 30 日，张志宏先生持有上海大智慧股份有限公司股票 51,238,600 股，占公司总股本比例 2.58%。张志宏先生与公司控股股东、实际控制人张长虹先生是兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。