

上海大智慧股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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”或“大智慧”）于 2016 年 7 月 25 日以通讯方式召开了第三届董事会 2016 年第六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事会提名委员会进行资格审查，徐可先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现不得担任公司高级管理人员的情形，公司董事会经审议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。

独立董事就聘任总经理事项发表独立意见如下：

1、本次聘任的总经理徐可先生具备相关专业知识和经验，能够胜任相关职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定；

2、本次聘任事项经公司第六届董事会提名委员会审查通过后提交董事会审议，董事会聘任总经理的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

我们同意聘任徐可先生为公司总经理。

附徐可先生简历：

徐可，男，中国国籍，出生于 1978 年 2 月，中共党员，博士。2000 年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；上海大智慧股份有限公司董事、副总经理；现任上海大智慧股份有限公司董事、总经理。

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