

上海心意答融讯电子股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四次会议于2016年8月24日审议并通过：

《关于免去花晶葵董事会秘书职务任命古洁梅为董事会秘书的议案》

本次会议召开10日前以邮件方式方式通知全体董事，实际到会董事6人，持有公司股份549,276股，占股份总数的31.39%，会议由张东兵主持。

以上决议表决情况为：

同意5票；反对0票；弃权1票；花晶葵为公司董事，回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书古洁梅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该免职董事会秘书花晶葵持有公司股份 6,819 股，占公司股本的 0.39%。

(三) 任命/免职原因

公司经营发展需要。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

未对公司生产、经营上造成不良的影响。

三、备查文件

《上海心意答融讯电子股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

上海心意答融讯电子股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日