

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2016-069

上海汉得信息技术股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书任期届满的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月21日召开第二届董事会第一次（临时）会议，聘任张伟锋先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次（临时）会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。现第二届董事会任期届满，届满后张伟锋先生不再担任公司副总经理、董事会秘书，其离任后不在公司担任任何职务。

截止本公告披露之时，张伟锋先生持有公司股份871,459股，占公司当前总股本的0.10%，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司董事会对张伟锋先生在担任副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任董事会秘书。在新聘任董事会秘书到任之前，暂由董事长陈迪清先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十九日