

## **上海中技投资控股股份有限公司**

### **第八届董事会第五十二次会议决议公告**

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。

上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十二次会议于 2016 年 10 月 31 日在上海市黄浦区中山东二路 88 号外滩 SOHO C 座 22 层以通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长王晓强先生召集并主持，会议审议并通过了如下议案：

#### **一、关于聘任苏行嘉先生为上海中技投资控股股份有限公司董事会秘书的议案**

近日，公司收到公司董事会秘书戴尔君女士的书面辞职报告。因个人工作安排原因，戴尔君女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。同时，戴尔君女士承诺，辞职后，将继续履行于 2016 年 2 月 1 日所作出的增持公司股份计划的承诺。公司董事会对戴尔君女士在任职期间为公司持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为继续保持公司健全、完整的组织机构，保障公司的顺利运营，公司董事会现决定聘任苏行嘉先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、关于聘任姜毅女士为上海中技投资控股股份有限公司财务总监的议案**

近日，公司收到公司财务总监吕彦东先生的书面辞职报告。因个人工作安排原因，吕彦东先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司的任何职

务。同时，吕彦东先生承诺，辞职后，将继续履行于2016年2月1日所作出的增持公司股份计划的承诺。公司董事会对吕彦东先生在任职期间为公司持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理王晓强先生提名，公司董事会现决定聘任姜毅女士（简历附后）担任公司财务总监，全面负责公司财务工作，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、关于拟签署《上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司26%股权之股权收购协议之补充协议》的议案

具体详见公司于2016年11月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《上海中技投资控股股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易实施进展的公告》（公告编号：临 2016-093）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

### 四、关于拟签署《上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司25%股权之股权收购协议之补充协议》的议案

具体详见公司于2016年11月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《上海中技投资控股股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易实施进展的公告》（公告编号：临 2016-093）。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨建兴先生回避表决，获全体非关联董事一致通过。

上述第一、二项议案已经由公司独立董事发表独立意见。

#### 上网公告附件

《上海中技投资控股股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一六年十一月一日

## 附：苏行嘉先生、姜毅女士简历

苏行嘉，男，中国国籍，无境外居留权，1971年4月出生，本科学历。曾任香港上海汇丰银行有限公司上海分行财务部科员，法国东方汇理银行上海分行主任会计，德隆国际战略管理中心上海友联经济管理研究中心有限公司战略部高级经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司证券事务代表、项目发展部经理，江苏凤凰书业股份有限公司董事会秘书，江苏凤凰出版传媒股份有限公司证券事务代表，云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

姜毅，女，中国国籍，无境外居留权，1983年4月出生，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任国富浩华会计师事务所上海分所审计经理，上海中技桩业股份有限公司财务经理、财务部副总经理。2014年3月至今，任上海中技投资控股股份有限公司财务部总经理。