

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于聘任于兵先生为公司总裁的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）执行总裁于兵先生自担任公司高管以来勤勉尽责，凭借扎实的技术功底、专业的管理能力和优秀的职业素养，为公司智慧节能、智慧环保事业的发展壮大做出了卓越贡献。鉴于此，公司第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于聘任于兵先生为公司总裁的议案》，同意聘任于兵先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。本次职务调整后，于兵先生将不再担任公司执行总裁的职务。

于兵先生就任公司总裁后，将全面主持公司的日常经营与管理工作，围绕“智慧城市服务与运营商”的战略定位，坚持“业务转型深化和外延并购扩张”的战略发展路径，实施“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”的战略方针，继续在智慧城市各细分领域深耕细作，引领公司更快更好地发展。公司对于兵先生自加盟公司以来的辛勤付出表示衷心感谢，也希望他一如既往为公司的发展做出更大贡献！

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2016年12月13日