

上海大智慧股份有限公司

关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长张志宏先生提交的辞职报告，张志宏先生由于个人原因，向公司董事会申请辞去所担任的董事长、第三届董事会战略委员会委员相关职务。辞职后，张志宏先生仍然担任公司董事职务。在任职董事长期间，张志宏先生勤勉尽责地履行董事长职责，公司董事会在此对张志宏先生为公司健康发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于 2017 年 8 月 9 日召开第三届董事会 2017 年第五次临时会议，审议通过了《关于选举汪勤先生担任董事长的议案》和《关于增补董事会战略委员会委员的议案》，选举汪勤先生担任公司第三届董事会董事长职务，同时增补汪勤先生担任董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。汪勤先生简历附后。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一七年八月十日

附件：汪勤先生简历

汪勤先生：男，中国国籍，1961年生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任中国农业银行浙江省分行人事处副科长、科长，综合计划处科长、副处长、处长，资产负债管理处处长兼浙江省分行票据贴现中心总经理。2004年起任中国农业银行浙江省分行营业部党委书记、总经理，浙江省分行党委委员、副行长。2009年起任中国农业银行总行审计局直属分局筹备组组长、局长，中国农业银行吉林省分行党委书记、行长，辽宁省分行党委书记、行长。2014年起任中国农业银行总行审计局负责人、局长。现任浙江新湖集团股份有限公司副董事长、总裁。