

上海海积信息科技股份有限公司 信息披露负责人任命公告

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，公司第二届董事会第六次会议于2018年1月16日审议并通过：

任命朱非白先生为公司信息披露负责人。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份26,129,000股，占股份总数的82.41%，会议由董事长主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该信息披露负责人持有公司股份0股，占股份总数0.00%。

朱非白先生，男，1985年4月7日出生，中国籍，无永久境外居留权，上海立信会计学院毕业，2006年9月至2009年6月任职德

威国际货运代理（上海）有限公司会计，2009年7月至2010年5月任职天津友隆国际货运代理有限公司市场经理，2010年7月至2013年4月任职益盟软件信息技术股份有限公司费用会计主管，2013年4月至2014年4月任职柯惠医疗器材制造（上海）有限公司总账会计，2014年9月至今任职上海海积信息科技股份有限公司财务经理。

（三）任命/免职的原因

罗鹃女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关要求及公司经营管理需求，公司董事会任命朱非白先生为信息披露负责人，以做好公司信息披露事务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任命对公司董事会成员人数不产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

不会对公司日常经营活动及业务开展造成不利影响。

三、备查文件目录

《上海海积信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海海积信息科技股份有限公司

董事会

2018年1月17日