

上海汇纳信息科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员换届及离任的公告

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。

上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和第一届监事会任期届满，公司于2017年4月6日召开2016年度股东大会，审议通过了董事会和监事会换届选举的相关议案，选举出第二届董事会和第二届监事会组成人员，并于当日分别召开了第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第二届董事会董事长，聘任公司高级管理人员以及选举公司第二届监事会主席等相关事项。现将公司董事、监事、高级管理人员换届及离任情况公告如下：

一、公司第二届董事会、第二届监事会以及高级管理人员组成

1、公司第二届董事会组成人员

董事长：张宏俊先生

非独立董事：张宏俊先生、薛宏伟先生、刘宁先生、潘潇君先生、张豪先生、孙卫民先生

独立董事：王永平先生、芮萌先生、洪亮先生

2、公司第二届监事会组成人员

监事会主席：张韬先生

非职工代表监事：杨进参先生、郭宏伟先生

职工代表监事：张韬先生

3、高级管理人员

总经理：张宏俊先生

副总经理：陈竞毅先生

董事会秘书：张豪先生

财务总监：孙卫民先生

二、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

1、董事离任情况

因任期届满，洪亦修先生、郑庆生先生不再担任公司董事，上述二人未持有公司股份，离任后不在公司担任任何职务。

2、监事离任情况

因任期届满，王永敏女士、刘宁先生、黄凯先生不再担任公司监事，其中，王永敏持有公司股票 506,250 股，离任后继续担任公司行政人事中心总监；刘宁持有公司股票 675,000 股，离任后不再担任公司任何职务；黄凯未持有公司股份，离任后继续担任公司西安分公司总经理。

3、高级管理人离任情况

因任期届满，薛宏伟先生、刘宁先生、符宁先生不再担任公司副总经理，其中，薛宏伟先生持有公司股票 3,712,500 股，离任后继续担任公司董事及其他职务；刘宁先生持有公司股票 1,181,250 股，离任后继续担任公司董事及其他职务；符宁先生持有公司股票 573,750 股，离任后继续在公司任职。

特此公告。

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 7 日