

上海汇纳信息科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）2017年4月6日召开第二届董事会第一次会议，经董事长提名，董事会同意聘任张豪先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。在本次董事会会议召开之前，张豪先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

张豪先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学本科学历。张豪先生曾先后担任欧尚（中国）投资有限公司部门经理、永乐（中国）电器销售有限公司部门经理等职务，2008年加入汇纳有限并担任总经理助理一职。2013年12月起担任公司董事会秘书。

张豪先生持有公司0.51%股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在其它关联关系。张豪先生具有深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张豪先生联系方式：

办公电话：021-31759693

传真：021-31759699*8712

通讯地址：上海市浦东新区峨山路91弄190号（陆家嘴软件园D楼）

邮编：200127

邮箱：sadep@winnerinf.com

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