

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事贾磊先生提交的辞职函，其申请辞去公司第二届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，贾磊先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，贾磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。贾磊先生原定任期为2019年11月12日至第二届董事会任期届满。

截至本公告披露日，贾磊先生未持有公司股份。贾磊先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对贾磊先生在任职期间为促进公司规范运作和发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，提名委员会审核，2020年12月3日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，公司董事会同意提名严格先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人并出任公司第二届董事会提名委员会委员，拟提名熊梓桐女士（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人并出任公司第二届董事会审计委员会委员，任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2020年12月4日

附件：

严格先生简历

严格，男，中国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，本科学历。2004年6月毕业于北京大学光华管理学院，主修会计学，辅修电子商务。2004年7月至2016年5月，担任中国国际金融股份有限公司财务部执行总经理；2016年6月至今，担任中金资本运营有限公司执行总经理。

2016年1月至今，兼任东田时尚（北京）文化发展股份有限公司监事；2016年5月至今，兼任中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司监事；2016年5月至今，兼任中金佳合（天津）股权投资基金管理有限公司公司监事；2016年6月至今，兼任天津凯利维盛投资管理咨询有限公司公司监事；2016年6月至今，兼任天津佳成投资管理有限公司公司监事；2017年5月至今，兼任东田时尚（北京）文化传播有限公司监事。

2020年4月至今，兼任北京百瑞互联技术有限公司公司董事；2020年4月至今，兼任上海北京百瑞互联技术有限公司董事；2020年5月至今，兼任江苏天奈科技股份有限公司公司董事；2020年6月至今，兼任澳斯康生物制药（海门）有限公司公司董事；2020年7月至今，兼任天津美道嘉业商贸有限公司董事；2020年8月至今，兼任上海悦蓉餐饮有限公司董事；2020年8月至今，兼任上海熙香艺享电子商务有限公司董事；2020年9月至今，兼任上海重庆零壹空间科技集团有限公司董事；2020年9月至今，兼任上海农乐生物制品股份有限公司董事。

截至本公告披露日，严格先生通过中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）公司间接持有上海瀚讯股份 5,042.44 股。与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

熊梓桐女士简历

熊梓桐，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993年1月出生，硕士研究生学历。2017年3月毕业于上海交通大学电子信息与电气工程学院，主修信息与通信工程专业，获工学硕士学位。2017年3月至今，在上海联和投资有限公司分别担任科技产业投资部分析员、分析师、投资副经理。

截至本公告披露日，熊梓桐女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。