

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。

一、关于公司董事离职的情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）董事会于近日收到公司董事严格先生提交的辞职函，其申请辞去公司第二届董事会董事、董事会提名委员会委员职务。辞职后，严格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，严格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。严格先生上述职务原定任期为2020年12月22日至第二届董事会任期届满。严格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严格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。

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）（以下简称“中金佳讯”）间接持有上海瀚讯股份5,042.44股。上述董事承诺，其离任后将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及规章制度有关上市公司离任董监高减持股份的规定，并在其就任时确定的任期及任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

- （一） 离职后半年内不转让其所持有的本公司股份；
- （二） 每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；
- （三） 《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

二、关于公司补选董事的情况

2021年5月7日，公司董事会收到持股5%以上的股东中金佳讯提交的《关于提议增加2020年年度股东大会临时提案的函》，中金佳讯提议将《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，中金佳讯持有公司股份18,909,130股，占公司总股本的比例为8.83%。董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事会同意将上述临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。

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，经公司持股5%以上股东中金佳讯提名姜世明先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。本次只补选一名董事，该次股东大会审议时无需采用累积投票制。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2021年5月7日

附件：

姜世明先生简历

姜世明，男，中国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，博士学历。

1998年毕业于南开大学，取得学士学位，2001年取得中国人民银行研究生部硕士学位，2005年取得中国社科院研究生院博士学位。

2001年4月至2005年2月，就职于中国农业银行股份有限公司主任科员。2005年2月至2016年3月就职于全国社会保障基金理事会处长。2016年3月至今，就职于中金资本运营有限公司，担任董事总经理。

2019年1月至今，兼任加特兰微电子科技（上海）有限公司董事；2020年1月至今，兼任中信戴卡股份有限公司董事；2021年2月至今，兼任重庆零壹空间科技集团有限公司董事；2021年2月至今，兼任美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司董事；2021年3月至今，兼任北京百瑞互联技术有限公司董事；2021年4月至今，兼任江苏天工工具有限公司董事。

截至本公告披露日，姜世明先生通过中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）间接持有上海瀚讯股份7,563.65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。