

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年1月16日上午10:00在上海市锦绣东路2777弄9号楼五楼会议室召开。公司已于2019年1月11日以书面方式通知全体董事，因徐明先生辞去董事、总经理职务，应到会董事6人，实际到会董事5人，授权委托1人。公司非独立董事闵新力先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托董事长项翔先生代为表决，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。会议由董事长项翔先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

由于个人原因，徐明先生辞去公司董事、战略委员会委员及公司总经理的职务。辞职后，徐明先生不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格

审查通过，经董事会审议通过，同意公司聘任钱亮先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。钱亮先生简历详见附件。

公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》发表了同意的独立意见。

《关于公司董事兼总经理辞职及聘任总经理、补选非独立董事的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票否决。

2、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

由于个人原因，徐明先生辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员及公司总经理的职务。辞职后，徐明先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，根据公司控股股东的提名，经董事会提名委员会资格审查通过，经董事会审议，董事会同意提名钱亮先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。钱亮先生简历详见附件。

公司独立董事对《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》发表了同意的独立意见。

《关于公司董事兼总经理辞职及聘任总经理、补选非独立董事的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票否决。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

提议于 2019 年 2 月 1 日(星期五)15:00 在上海市锦绣东路 2777 弄 28 号 4 楼会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票否决。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司独立董事对于相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十六日

附件：

钱亮先生简历

钱亮先生，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任上海阿法泰克电子有限公司工程部工程师；上海宏力半导体制造有限公司研发部工程师、市场部资深工程师、市场部技术副理、研发部技术副理、研发部副理、良率管理部经理、测试工程部部经理；上海华虹宏力半导体制造有限公司测评开发部科长、测评开发部副部长、测评开发部部长。现任上海华虹计通智能系统股份有限公司副总经理、党总支副书记（主持工作）。

截至公告日，钱亮先生未持有公司股份，钱亮先生与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。钱亮先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司总经理的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。钱亮先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形，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3.2.3条所规定的情形。