

欧浦智网股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

2017年4月19日，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总经理陈礼豪先生的辞职申请。在互联网新经济和 国家创新战略的引领下，公司努力寻求业务突破和战略转型，致力于利用大数据和物联网等技术，将自身打造成为中国领先的大宗商品智慧供应链服务商。为积极推动公司战略目标的实现，适应新形势下的经营发展需要，陈礼豪先生申请辞去公司总经理职务，同时推荐姚子平先生担任公司总经理职务。辞职后，陈礼豪先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会召集人及提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

2017年4月19日，公司第四届董事会2017年第三次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任姚子平先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对公司总经理辞职及聘任新任总理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2017年4月19日

附件：简历

姚子平先生：男，1974年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。南开大学经济学学士，清华大学工商管理（MBA）硕士，中国科学院研究生院管理学博士，高级工程师。2010年5月至2017年3月，历任中国五矿集团公司总裁助理，五矿发展股份有限公司董事长，中国五矿集团公司副总经理、党组成员兼首席信息官等职务。曾获国家级企业管理现代化创新一等奖，被评为2010中国生产资料流通年度人物。历任中国青年企业家协会副会长，中央企业青年联合会副主席，北京市海淀区人大代表，中国物流与采购联合会副会长，中国国际经济交流中心常务理事，中国上市公司协会常务理事，中国金属材料流通协会会长，中国钢铁工业协会理事，全国风险管理标准化技术委员会（SAC/TC310）委员。姚子平先生深耕大宗商品流通行业多年，擅长战略研究、转型创新和组织变革，具备丰富的大型企业管理和上市公司治理经验。

姚子平先生直接持有公司股份360,800股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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。