

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于公司高级管理人员职位调整的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于改聘王翔宇先生为公司执行总裁的议案》和《关于改聘张彬先生为公司副总裁的议案》，具体情况如下：

一、改聘王翔宇先生为公司执行总裁

总裁助理王翔宇先生自担任公司高管以来勤勉尽责，凭借扎实的技术功底、专业的管理能力和优秀的职业素养，为公司智慧节能业务的发展壮大做出了较大贡献。鉴于此，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于改聘王翔宇先生为公司执行总裁的议案》，同意聘任王翔宇先生为公司执行总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。本次职位调整后，王翔宇先生将不再担任公司总裁助理的职务。

二、改聘张彬先生为公司副总裁

总裁助理张彬先生自担任公司高管以来勤勉尽责，凭借优秀的管理能力和职业素养，为公司海南分公司和北方区域中心的业务开拓做出了较大贡献。鉴于此，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议

审议通过《关于改聘张彬先生为公司副总裁的议案》，同意聘任张彬先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。本次职位调整后，张彬先生将不再担任公司总裁助理的职务。

王翔宇先生和张彬先生就任后，将继续在公司的经营管理上深耕细作，推动各自分管领域业务板块的发展壮大。公司对王翔宇先生和张彬先生自加盟公司以来的辛勤付出表示衷心感谢，也希望他们一如既往为公司的发展做出更大贡献！

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2017年7月25日