

上海金桥信息股份有限公司

关于补选公司第三届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

鉴于公司独立董事徐军先生于因个人原因提出辞去公司独立董事、提名委员会主任委员及薪酬考核委员会委员职务，具体内容详见公司于2018年5月17日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-018）。

根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会提名，提名关东捷先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，如关东捷先生当选则接任徐军先生原在公司提名委员会、薪酬考核委员会中担任的职务，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表独立意见如下：经认真审阅公司独立董事候选人关东捷先生的个人简历等资料，我们认为关东捷先生具备担任上市公司独立董事的资格与能力，其任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。我们同意提名关东捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

关东捷先生作为公司第三届董事会独立董事候选人的资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

关东捷先生独立董事任职尚需经股东大会审议批准后生效。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2018年10月9日

附件：独立董事候选人简历

关东捷先生，中国国籍，男，1968年1月生，硕士研究生。1991年至1993年先后任职于中国民航学院团委、中国民航总局团委，1996年至1997年任职于上海证券报上市公司部，1998至2005年历任申银万国证券公司总裁办秘书部经理、投资银行总部融资策划部经理，2005年至2018年任申万菱信基金管理有限公司办公室主任，2018年7月至今任上海富钜投资管理咨询有限公司董事。

关东捷先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。关东捷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。