

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2011-057

上海汉得信息技术股份有限公司

第一届董事会第二十一一次（临时）会议决议公告

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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一一次（临时）会议于2011年11月4日以通讯方式举行。公司第一届董事会第二十一一次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2011年11月1日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事5名，至表决截止时间2011年11月4日上午11:00，共有5位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议并通过了如下决议：

《关于聘请张伟锋先生担任公司董事会秘书的议案》；

2011年11月3日，公司第一届董事会已收到黄良之先生正式书面辞职报告，黄良之先生因个人原因辞去董事会秘书一职，辞职后继续担任公司财务总监。现经董事长范建震先生提议张伟锋先生担任公司董事会秘书。张伟锋先生简历如下：

张伟锋，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于复旦大学企业管理专业，本科学历。2001年7月加入公司，历任Oracle咨询顾问、MAS咨询顾问，自2005年起担任MAS咨询部经理，自2011年起担任公司总经理助理/证券事务代表至今。

经审阅张伟锋先生履历，未发现张伟锋先生存在以下情形：1，有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；2，自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；3，最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；4，本

公司现任监事；5，深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

本公司第一届董事会同意聘任张伟锋先生担任公司董事会秘书，任期自2011年11月4日起至本届董事会届满日止。

《上海汉得信息技术股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月四日