

股票代码：300170

股票简称：汉得信息

编号：2019-028

上海汉得信息技术股份有限公司
关于选任第三届董事会非独立董事的公告

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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 22 日召开第三届董事会三十八次（临时）会议，审议通过了《关于选任第三届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定，经公司持股 3%以上股东北京百度网讯科技有限公司提名，提名委员会审核，独立董事发表独立意见，同意提名尹世明先生、陈熠星先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

尹世明先生简历如下：

尹世明先生，中国国籍，1974 年出生，1997 年 5 月硕士毕业于华中科技大学，作为管理培训生加入宝洁（中国）有限公司。曾任宝洁 SAP 推广项目的项目经理和实施顾问，联合安达顾问公司顾问总监。2000 年 4 月加入 SAP 上海，历任售前顾问、售前顾问总监、公用事业行业销售、公用事业行业销售总监、副总裁、高级副总裁和全球销售总裁助理。2014 年加入苹果，任职苹果大中华区企业部总经理和生态系统负责人。2016 年加入百度，现任百度副总裁，百度云总经理，负责百度云和人工智能商业化业务。

尹世明先生持有公司股份 0 股。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，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，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 条规定的情形，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈熠星先生简历如下：

中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，博士学历。拥有福州大学法学学士、美国杜兰大学法学硕士、美国杜兰大学法学博士学位。曾在北京君合律师事务所担任律师，在中信证券股份有限公司投资银行部及新天资本进行投融资和并购相关工作。2017 年加入百度至今，担任投资总监，负责百度 AI、技术、云及企业服务相关投资。

陈熠星先生持有公司股份 0 股。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，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，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 条规定的情形，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十二日