

恒为科技（上海）股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月15日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，同意聘任王翔为恒为科技（上海）股份有限公司董事会秘书，任期三年。聘任王蓉菲为恒为科技（上海）股份有限公司证券事务代表，任期三年。

王翔先生于2015年7月参加上海证券交易所第64期董事会秘书任职资格培训，取得董事会秘书任职资格，并于2017年7月完成董事会秘书后续培训。王翔先生工作勤勉尽责，专业能力突出，具备履职所需的法律、财务、管理等专业知识，以及良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

王蓉菲女士于2016年9月参加上海证券交易所第77期董事会秘书任职资格培训，取得董事会秘书任职资格。王蓉菲女士与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

王翔先生、王蓉菲女士联系方式如下：

联系地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场8号楼6楼

联系电话：021-61002983；传真：021-61002388

电子邮件：securities.affairs@embedway.com

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2017年11月16日

附件：《董事会秘书、证券事务代表简历》

王翔先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年7月~2000年12月任上海龙林通信技术有限公司副总经理；2001年1月~6月任AMCC(美国)工程师；2001年7月~2003年5月任上海亿索网络技术有限公司副总经理；2003年6月~2011年11月任上海恒为信息科技有限公司副总经理；2011年11月~2014年11月任上海恒为信息科技有限公司董事、副总经理；2014年11月至今任恒为科技（上海）股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

王蓉菲女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年参加工作；2011年12月加入上海恒为信息科技有限公司，2017年2月转入恒为科技（上海）股份有限公司证券部，2017年7月至今任恒为科技（上海）股份有限公司证券事务代表。