

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI JIAODA WITHUB
INFORMATION INDUSTRIAL COMPANY LIMITED*

上海交大慧谷信息產業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8205)

董事之辭任及建議委任

執行董事之辭任

上海交大慧谷信息產業股份有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，周熱情先生（「周先生」）由於其他業務承擔而辭任執行董事，自二零二零年七月七日起生效。

周先生已確認，其與董事會並無意見分歧，且概無與其辭任有關的任何事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。董事會藉此機會感謝周先生於其任期內向本公司所作之貢獻。

建議委任執行董事

董事會提名胡侖傑先生（「胡先生」）為執行董事候選人。胡先生並非現任執行董事或獨立非執行董事，且其已同意被提名為候選人。

胡先生，38歲，二零一零年畢德國漢諾威大學經濟系學士畢業。胡先生於二零一一年於德國馬格德堡大學碩士畢業，企業管理學專業。二零一二年三月至二零一三年二月，胡先生任職於德國DHL Global Forwarding空運出口部。自二零一四年八月至二零一八年六月，胡先生任職於上海創業投資公司，擔任資產管理部經理助理。二零一四年八月至二零一八六月，胡先生任職於上海科技創業投資(集團)有限公司，擔任綜合業務部項目經理。自從二零一八年七月起，胡先生任職於上海科技創業投資(集團)有限公司，擔任項目直投部高級投資經理。

胡先生於本公司的任期將為自二零二零年七月七日起為期三年。胡先生將不會與本公司訂立任何服務合約，彼並無且不會就作為董事而收取任何薪金或其他酬金及／或福利。董事會並不知悉有與建議委任胡先生有關而須敦請股東垂注之任何其他事宜。

除上文所披露者外，胡先生於過去三年並無於香港或海外之其他上市公司出任任何董事職位，且並無於本集團擔任任何其他職務。胡先生與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、監事、行政總裁、高級管理層、主要股東、控股股東或管理層股東或任何彼等各自之緊密聯繫人概無任何關係。於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關建議委任胡先生的任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至(v)條之規定予以披露。

根據本公司組織章程細則的規定，以上建議委任董事須經股東於應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上批准。相關決議案(誠如將於適當時寄發的通函及股東週年大會通告所載列)將透過股東將批准的普通決議案提交予股東週年大會。

承董事會命
上海交大慧谷信息產業股份有限公司
主席
鄒益民

中國，上海，二零二零年五月十五日

於本公告刊發日期，董事會包括：

執行董事

鄒益民、帥戈、商令、周熱情、夏薇薇及
申志敏

獨立非執行董事

袁樹民、倪靜及周國來

本公佈將自刊登日期起至少七天於GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」一頁及本公司網站
<http://www.withub.com.cn>內刊載。

* 僅供識別