

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

辭任及建議委任董事及建議委任企業法定代表人

辭任董事

董事會謹此宣佈，執行董事鄒益民先生(「鄒先生」)及夏薇薇女士(「夏女士」)因其他業務發展已辭去其執行董事職務，並於特別股東大會日起生效。鄒先生及夏女士確認其與董事會並無任何分歧及概無任何有關其辭任而須提請本公司股東垂注的事項。董事會藉此機會對鄒先生及夏女士在其任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

建議委任執行董事

董事會提名常江先生(「常先生」)及陳國良先生(「陳先生」)為執行董事候選人。常先生及陳先生並非現任執行董事，而彼等已同意被提名為候選人。

常先生，42歲，於2004年畢業于華東政法學院，獲碩士學位。曾任上海市人民政府法制辦公室經濟法規處處長、上海市司法局立法二處處長、上海國盛(集團)有限公司公司治理辦公室主任。現任上海國盛集團科教投資有限公司黨委副書記、總裁，上海交大產業投資管理(集團)有限公司黨委副書記。

除上文所披露者外，常先生於過去三年並無於其他香港或海外之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。常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，彼並無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

於股東特別大會上將提呈一項普通決議案，建議委任常先生為執行董事，自股東特別大會日生效，為期三年。本公司與常先生將不會訂立服務合約，而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。常先生亦將根據章程細則輪席退任及重選。董事會並不知悉有任何與常先生有關而須知會股東之其他事宜。

除上文所披露者外，概無有關常先生的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

陳先生，58歲，大專學歷，會計師。曾任上海國盛集團科教投資有限公司財務管理部高級經理、副總經理。現任上海國盛集團科教投資有限公司財務管理部總經理。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無於其他香港或海外之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。陳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，彼並無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

於股東特別大會上將提呈一項普通決議案，建議委任陳先生為執行董事，自股東特別大會日生效，為期三年。本公司與陳先生將不會訂立服務合約，而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。陳先生亦將根據章程細則輪席退任及重選。董事會並不知悉有任何與陳先生有關而須知會股東之其他事宜。

除上文所披露者外，概無有關陳先生的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事長、提名委員會及薪酬委員會組成人員變更

鄒先生辭任後，常先生獲提名委任為董事長、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自股東特別大會後生效。

建議委任企業法定代表人

於股東特別大會上將提呈一項普通決議案，建議委任常先生為企業法定代表人，自股東特別大會日生效。

通函

一份載有(其中包括)有關建議委任執行董事進一步詳情的通函，連同召開股東特別大會的通告，將儘快寄發予股東。

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，二零二一年八月三十日

於本公佈發出日期，本公司之董事如下：

執行董事 鄒益民、帥戈、商令、夏薇薇、胡侖傑及顧曉敏

獨立非執行董事 袁樹民、劉峰及周國來

本公佈將自刊登起至少七天於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。