

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2017-054

上海金桥信息股份有限公司

关于副董事长辞职及补选非独立董事候选人的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副董事长姬连强先生的辞职报告，姬连强先生因个人工作原因，提请辞去公司副董事长、董事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，姬连强先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作，姬连强先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效。

姬连强先生在公司任职期间，勤勉尽责地履行董事、副董事长职责。公司董事会对姬连强先生为公司经营发展和董事会工作做出的突出贡献表示衷心的感谢！

2017年12月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议，经公司董事会提名委员会提名，董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过孙兆荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提交最近一期股东大会选举。若孙兆荣先生当选，其任期将与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2017年12月30日

附件：非独立董事候选人简历

孙兆荣先生，中国国籍，男，1980年3月生，硕士研究生。历任外语教学与研究出版社有限责任公司市场调研和推广经理，中国盐业总公司资产运营部高级主管、办公厅秘书，北京科桥投资顾问有限公司投资副总监，北京龙德文创投资基金管理有限公司副总经理。现任北京市文化中心建设发展基金管理有限公司副总经理，航美传媒集团有限公司监事会主席，江西昌九生物化工股份有限公司董事。

孙兆荣先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。