

上海金桥信息股份有限公司

独立董事候选人声明

本人鲍航，已充分了解并同意由提名人上海金桥信息股份有限公司董事会提名为上海金桥信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海金桥信息股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、行政计划和部门规章；

二、

（一）

（二）《

（三）

章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立

董事职务所必需的工作经验；

职务的规定；

Age Group	Percentage of Respondents
18-29	~85%
30-49	~90%
50-69	~95%
70+	~95%

(七)

(八)

直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、L

媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

股份中的自然人股东及法人股东

一、在直接或间接持有上市公司已发行股份

三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属

司数量未超过五家；本人在上海金桥信息股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券

响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：



2019年10月16日