

证券代码：603869

证券简称：新智认知公告编号：临 2019-054

新智认知数字科技股份有限公司

关于变更公司财务总监公告

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。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监田芳女士书面辞职报告。田芳女士因工作变动，申请辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后，田芳女士将不再公司担任任何职务。根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关规定，田芳女士的辞职报告送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对田芳女士在担任财务总监期间所做出的贡献表示感谢。

根据公司业务发展需要及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，经公司总裁杨瑞先生提名，董事会提名委员会审核，聘任张炎锋先生为公司财务总监，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表独立意见如下：

公司聘任张炎锋先生为公司财务总监的相关程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。张炎锋先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅张炎锋先生的个人简历等相关资料，我们认为其任职经历、专业能力、职业素养符合公司财务总监的任职条件和履职能力，有利于提升公司财务治理水平。作为公司独立董事，我们一致同意聘任张炎锋先生为公司财务总监。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日

附件：

张炎锋先生：1983 年出生，汉族，中国人民大学硕士研究生学历，中国国籍。2013 年 2018 年 8 月，曾任中国中化集团有限公司资金部资本运营部副总经理、中国中化集团有限公司财务部资金管理部副总经理及总经理，现任新智认知数字科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，新智认知数据服务有限公司副总经理。