

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2021-031

新智认知数字科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

根据新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“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，公司于 2021 年 5 月 6 日第四届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任胡芳女士为公司总裁，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公司第四届董事会任期届满之日止。胡芳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，胡芳女士亦未持有公司股份。

独立董事发表独立意见如下：

公司聘任胡芳女士为公司总裁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。胡芳女士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。经审阅胡芳女士的个人简历等相关资料，我们认为其任职经历、专业能力、职业素养符合公司总裁的任职条件和履职能力，有利于提升公司治理水平。作为公司独立董事，我们一致同意聘任胡芳女士为公司总裁。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 6 日

附件：

胡芳女士：1976 年出生，汉族，中国国籍，南京理工大学本科、硕士学历。2001 年加入华为技术有限公司，历任华为中国区北京代表处联通系统部主任、华为中国区集团广电系统部副部长、中国区企业事业群天津代表处企业部长、中国区企业事业群山西代表处企业部长、企业事业群中国区渠道商务部部长、企业事业群中国区智慧城市业务副总裁；2018 年起担任华为中国区政企数字政府副总裁主管智能城市业务，2019 年任中国区智慧城市业务总裁，同年被城市发展大会评为“中国智慧城市十大影响力人物”，同时也是国家智慧城市标准化总体组产业委员会专家，国家“十三五”智慧城市实践丛书高级顾问。