

证券简称：大智慧

证券代码：601519

编号：临 2016-093

上海大智慧股份有限公司

独立董事辞职公告

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称：“本公司、公司”）董事会于近日收到独立董事原红旗先生提交的书面辞职报告，因个人原因请求辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。原红旗先生辞职后不再担任公司任何职务。

由于原红旗先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及公司《章程》的规定，原红旗先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，原红旗先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。

公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，报送上海证券交易所审核无异议后提请公司股东大会审议。

公司董事会对原红旗先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日