

证券简称：大智慧

证券代码：601519

编号：临 2017-044

上海大智慧股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的公告

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。

上海大智慧股份有限公司(以下简称：“公司”)第三届董事会 2017 年第三次临时会议于 2017 年 3 月 28 日以电子邮件形式向全体董事发出。会议于 2017 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于聘任陈志先生为公司董事会秘书兼财务总监的议案》，同意聘任陈志先生为公司董事会秘书兼财务总监（简历附后），任期与第三届董事会任期一致。陈志先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：“《上市规则》”）等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书兼财务总监的情形。

公司独立董事就聘任董事会秘书兼财务总监事项发表了独立意见：

陈志先生具备上市公司高管的任职资格，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，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，相关聘任程序规范，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意聘任陈志先生担任公司董事会秘书兼财务总监。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一七年四月一日

附件：陈志先生简历

陈志先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，硕士。已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。2003 年毕业于澳大利亚国立南澳大学 MBA，历任四川惠通陆华汽车销售服务有限公司财务总监、四川中和达投资管理有限公司财务总监、成都乐创自动化技术股份有限公司董秘兼财务总监、香港亚洲木业有限公司董事长助理。