

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2018-057

新智认知数字科技股份有限公司

关于高级管理人员、审计部负责人辞职的公告

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。

近日，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总裁朱晋宏先生、张建先生、审计部负责人林洁女士的书面辞职申请，朱晋宏先生、张建先生因工作调整辞去副总裁职务、林洁女士因个人原因辞去审计部负责人职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。朱晋宏先生、张建先生、林洁女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在日常经营管理、业务拓展、重大项目投资等方面做出了卓越的贡献，在此，公司董事会对朱晋宏先生、张建先生、林洁女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月25日