

## 上海大智慧股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈志先生提交的辞职报告，陈志先生由于工作原因，向公司董事会申请辞去所担任的董事会秘书职务，继续担任财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈志先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对陈志先生在任董事会秘书职务期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司 2017 年 7 月 25 日召开了第三届董事会第四次临时会议，会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任凌锋先生为公司董事会秘书。凌锋先生工作勤勉负责、专业能力突出，具有良好的职业道德和个人品质；具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备公司管理人员的综合素质。凌锋先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

董事会秘书简历请见附件。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十五日

附件：董事会秘书简历

**凌锋先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月生，硕士。2005年毕业于北京大学信息科学技术学院，历任广发基金管理有限公司研究部研究员、民生加银基金管理有限公司研究部研究员、新湖中宝股份有限公司投资部经理、新湖控股有限公司总裁助理。