

证券简称：大智慧

证券代码：601519

编号：临 2020-043

上海大智慧股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职的公告

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、董事会秘书凌锋先生的书面辞职报告，凌锋先生因个人原因向公司董事会辞去董事、董事会秘书及董事会专门委员会的相关职务，辞职后不在公司担任其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作正常进行。

凌锋先生在担任公司董事、董事会秘书等职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献，公司及董事会对其在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二〇年九月五日