

上海大智慧股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会近日收到独立董事姜明先生的书面辞职申请，姜明先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时申请辞去第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。姜明先生辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于姜明先生离职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，姜明先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在辞职申请生效前，仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截止本公告日，姜明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

姜明先生在担任公司独立董事、战略委员会委员和提名委员会委员期间勤勉尽责，公司董事会对姜明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二〇年六月九日