

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2023-063

新智认知数字科技股份有限公司

关于公司董事长变更、选举副董事长 及高管变动公告

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法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长张宇迎先生递交的书面辞职报告。张宇迎先生因工作调整，申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员以及其在公司及下属子公司担任的其他一切职务。张宇迎先生向董事会书面确认其与董事会并不存在意见分歧，亦无其他因辞职而需告知公司股东的事项。

根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，张宇迎先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张宇迎先生辞职后不再担任公司及下属子公司的任何职务。

张宇迎先生在担任公司董事长、董事及董事会相关专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的合规治理、规范运作和高质量发展等方面做出了重要贡献，切实维护了公司和全体股东的权益，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

为保障公司董事会正常、高效运作，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》，选举史玉江先生为公司董事长，选举王曦女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》及相关制度的规定，董事长史玉江先生即公司法定代表人，同时担任公司董事会战略委员会主任委员职务。

同日，公司董事会收到了王曦女士的书面辞职报告，因工作重心调整，王曦女士辞去公司常务副总裁职务，辞职后王曦女士仍担任公司第五届董事会副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 12 日

附件：

董事长史玉江先生简历：

史玉江，1973 年出生，伯明翰大学 MBA，在战略规划、合规运营、资本运作、等领域拥有丰富经验。史玉江先生曾任郑州宇通集团有限公司投资总监、新奥集团股份有限公司首席海外业务总监、新奥天然气股份有限公司副总裁兼董事会秘书、新奥新智科技有限公司副总裁兼首席投资官，现任新智认知数字科技股份有限公司董事长、总裁。

副董事长王曦女士简历：

王曦，1972 年出生，中国国籍，汉族，北京大学 EMBA。2000 年加入新奥集团股份有限公司，历任新奥集团督委会主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理、新奥集团财务管理部总经理、新奥集团首席财务总监兼新奥财务有限责任公司总经理，新智认知数字科技股份有限公司常务副总裁，现任新智认知数字科技股份有限公司副董事长，新奥天然气股份有限公司监事。