

证券简称：\*ST 智慧

证券代码：601519

编号：临 2017-125

## **上海大智慧股份有限公司**

### **关于增补董事会审计委员会委员的公告**

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。

鉴于章新甫先生因个人原因，已辞去公司董事职务，不再担任董事会审计委员会委员。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第五次临时会议于 2017 年 8 月 9 日下午 15:30 在上海市浦东新区川沙华夏东路 811 号上海南青华美达酒店海景海怡厅以现场和通讯方式召开。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》，决定增补董事张志宏先生为董事会审计委员会委员。张志宏先生简历附后。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一七年八月十日

附件：张志宏先生简历

张志宏先生：男，中国国籍，出生于1961年12月，大学本科学历，曾参与了上海大智慧股份有限公司的创立。曾任上海大智慧股份有限公司董事长，现任成都零一智慧科技有限公司监事。

截至2017年6月30日，张志宏先生持有上海大智慧股份有限公司股票51,238,600股，占公司总股本比例2.58%。张志宏先生与公司控股股东、实际控制人张长虹先生是兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。