

## 新智认知数字科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

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》规定，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经提名委员会审核，董事长、总裁的提名，公司聘任以下人员担任公司第四届高级管理人员：

- 1、根据董事长提名，聘任杨瑞先生为公司总裁，任期三年；
- 2、根据总裁提名，聘任王曦女士为公司常务副总裁，聘任郭树青先生、刘德军先生、祝伟先生、张晓春女士、宋开先生、张炎锋先生、谢昕女士为公司副总裁，协助总裁工作，任期三年；
- 3、根据董事长提名，聘任张炎锋先生为公司董事会秘书，负责公司治理、信息披露、投资者关系管理及资本市场融资运作等工作，任期三年；
- 4、根据总裁提名，聘任张炎锋为公司财务总监，负责公司整体财务规划与管理工作，任期三年。

高级管理人员的职权根据相关法律、法规、规范性文件、公司章程及相关制度规则的规定确定。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 16 日

**附件：**

**杨瑞先生：**1978 年出生，中国国籍，香港中文大学，MBA。曾任神州数码销售部总经理兼互联网事业部总经理、佳杰科技（中国）有限公司副总裁、汉柏科技有限公司总经理。2014 年 9 月加入博康，曾任新智认知数据服务有限公司副总裁、本公司副总裁。现任本公司董事、总裁、全资子公司新智数据总裁。

**王曦女士：**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监察室主任、风险管理部主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理、新奥集团财务管理部总经理、新奥集团首席财务总监、新奥财务有限责任公司总经理；现任新奥生态控股股份有限公司（600803.SH）监事、西藏旅游股份有限公司（600749.SH）监事会主席、新奥控股投资有限公司监事，本公司董事、常务副总裁。

**郭树青先生：**1981 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任新奥燃气控股有限公司规划经理、新奥集团市场与战略绩效部投资总监、本公司战略绩效总监、烟台新绎游船总经理。现任本公司副总裁。

**刘德军先生：**1975 年出生，中国国籍，北京大学 MBA。曾任中国软件股份有限公司项目经理、北京新奥华鼎贸易有限公司副总经理、新奥能源物流有限公司总经理助理、新奥海洋运输有限公司副总经理兼客运分公司总经理。现任本公司副总裁、全资子公司北海新绎游船总经理。

**祝伟先生：**1976 年出生，中国国籍，上海交通大学硕士，EMBA。曾任宁波 GQY 视讯股份有限公司大区销售经理，HONEYWELL（中国）有限公司交通行业销售经理，博康智能网络科技有限公司营销中心总经理、上海 RBU 总经理等职务。现任本公司副总裁，全资子公司新智数据副总裁。

**张晓春女士：**1973 年出生，中国国籍，南开大学硕士，MBA，中欧国际工商学院 EMBA。曾任新奥燃气控股有限公司（2688.HK）人力资源总监，新奥集团股份有限公司人力资源共享中心总经理、首席人力资源总监，曾兼任新绎健康集团副总裁。现任本公司副总裁、全资子公司新智数据副总裁。

**宋开先生：**1981 年出生，汉族，中国国籍，中国科学院硕士研究生学历。曾任华为技术有限公司大数据产品研发部部长，现任公司副总裁兼首席信息技术官、全资子公司新智数据副总裁。

**张炎锋先生：**1983 年出生，汉族，中国国籍，中国人民大学硕士研究生学历。2013 年至 2018 年 8 月曾任中国中化集团有限公司资金部资本运营部副总经理、中国中化集团有限公司财务部资金管理部副总经理及总经理，现任本公司副总裁、董事会秘书、财务总监，全资子公司新智数据副总裁。

**谢昕女士：**1974 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院硕士，EMBA。曾任深圳市博康系统工程有限公司上海分公司副总经理，英格索兰中国安防事业部运营总监，安朗杰安防技术（中国）有限公司供应链及运营总监、兼华南区销售总经理，博康智能网络科技股份有限公司副总裁、财务运营中心总经理等职务。现任本公司副总裁、全资子公司新智数据副总裁。