

证券简称：大智慧

证券代码：601519

编号：临 2020-032

上海大智慧股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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”）独立董事姜明先生已向公司递交了辞职申请，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。具体内容详见公司2020年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-029）。

公司2020年6月23日召开了第四届董事会2020年第四次会议，会议审议并通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名赵丽梅女士为第四届董事会独立董事候选人，同时补选赵丽梅女士为战略委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，赵丽梅女士符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

赵丽梅女士的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核，本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日

附:赵丽梅女士简历

赵丽梅:女,汉,1977年2月生,硕士学位,中国律师职业资格、美国纽约州律师资格,曾任美国德普律师事务所上海代表处律师、以色列英飞尼迪投资集团管理合伙人、众泰合保险代理有限公司执行董事,现任上海英飞创复投资管理有限公司管理合伙人。

截至目前,赵丽梅女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。