

证券简称：大智慧

证券代码：601519

编号：临 2020-052

上海大智慧股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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”）董事会于近日收到公司证券事务代表王旭玲女士的书面辞职报告，王旭玲女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表的职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据相关法律、法规以及公司制度等相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。王旭玲女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王旭玲女士在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2020年11月20日召开第四届董事会2020年第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任岳倩雯女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至公司第四届董事会届满时止。岳倩雯女士已取得董事会秘书资格证书，截至本公告出具之日，岳倩雯女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情形。

岳倩雯女士简历附后。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十一日

附：简历

岳倩雯，女，中国国籍，无境外居留权，1992年10月出生，中国人民大学本科毕业。2015年07月至2017年04月在湖南大康国际农业食品股份有限公司担任证券事务代表助理；2017年04月至2020年11月先后担任天域生态环境股份有限公司证券事务专员和证券事务代表。