

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2024-076

## 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司副总裁兼董事会秘书辞职的公告

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法律责任。

近日，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总裁兼董事会秘书张炎锋先生提交的书面辞职报告，张炎锋先生因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。张炎锋先生辞去上述职务后，不再担任公司高级管理人员职务。

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，张炎锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张炎锋先生的辞职，不会影响公司董事会正常运作，亦不会影响公司正常生产经营。公司董事会对张炎锋先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，将由董事长史玉江先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2024年11月27日