

证券简称：大智慧

证券代码：601519

编号：临 2016-046

## 上海大智慧股份有限公司 关于董事长、总经理辞职的公告

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个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”或“大智慧”）董事会于 2016 年 7 月 23 日收到公司董事长、总经理张长虹先生提交的辞职报告，张长虹先生由于个人原因，向公司董事会申请辞去所担任的董事、董事长、总经理职务，同时一并辞去公司第三届董事会专业委员会委员相关职务。张长虹先生表示将一如既往地支持大智慧的发展并对大智慧未来前景充满信心。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张长虹先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。张长虹先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作正常进行。公司董事会将尽快组织召开董事会会议，推举合适人选代行董事长职责。董事会将按照法定程序，尽快完成聘任总经理和新任董事长的选举工作。

公司董事会对张长虹先生在任职期间为公司的发展做出重大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十五日