

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2022-001

新智认知数字科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副总裁谢昕女士、郝建国先生递交的辞职报告。谢昕女士和郝建国先生均因个人原因申请辞去公司副总裁的职务，辞去上述职务后，谢昕女士和郝建国先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谢昕女士、郝建国先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。谢昕女士、郝建国先生辞任副总裁不会对公司日常经营产生重大影响。公司董事会对谢昕女士、郝建国先生担任公司副总裁期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 04 月 06 日