

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2019-067

## 新智认知数字科技股份有限公司

### 关于增补董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新智认知数字科技股份有限公司章程》的规定，同时结合公司发展战略规划，新奥能源供应链有限公司作为公司的控股股东，经董事会提名委员会审核，提名张亚东先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。选举张亚东先生为公司董事的事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表独立意见如下：

公司增补董事程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定；张亚东先生的任职资格合法，未发现违背《公司法》及相关规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；张亚东先生具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求，有利于提升公司经营管理水平、公司的长远发展。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月23日

**附件：**

**张亚东先生：**1969 年出生，汉族，硕士研究生学历，国际注册内部审计师，中国国籍，2012 年加入新奥集团，历任新奥生态控股股份有限公司副总裁；美国 Transfuels LLC 公司 CFO、CEO。现任新奥集团首席风险官、Enn Group North America,Lnc 总裁。