

浙江仁智股份有限公司

关于副总裁、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁、董事会秘书唐倩女士提交的辞职申请，唐倩女士因个人原因申请辞去副总裁、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，唐倩女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。唐倩女士的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。

截至本公告披露之日，唐倩女士未持有公司股票。公司及公司董事会对唐倩女士在担任公司副总裁、董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司将尽快聘任新的董事会秘书，在此之前，暂由公司董事长陈昊旻先生代为履行董事会秘书职责。

陈昊旻先生的联系方式如下：

联系电话：021-6858 0565

传真：021-6858 0319

联系地址：上海市闵行区虹莘路 3999 号

邮编：201101

邮箱：ofc_board@renzhi.cn

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2018 年 11 月 17 日