

证券代码：002629

证券简称：仁智股份

公告编号：2018-043

浙江仁智股份有限公司

关于聘任高级管理人员、董事会秘书、变更财务总监的公告

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”）于2018年8月2日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于变更公司财务总监的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会同意聘任叶承嗣先生、唐倩女士、刘永辉先生为公司副总裁，聘任唐倩女士为公司董事会秘书，聘任刘永辉先生为公司财务总监。任期与公司第五届董事会一致。黄文郁女士因个人原因提出辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司财务总监，亦不在公司担任任何职务，公司及董事会对黄文郁女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

上述人员简历详见公司于2018年8月3日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-042）

唐倩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书唐倩女士通讯方式如下：

联系电话：021-6858 0565

传真：021-6858 0319

联系地址：上海市浦东新区民生路 1299 号

邮编：200135

邮箱：ofc_board@renzhi.cn

独立董事对关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2018年8月3日