

证券代码：002629

证券简称：仁智油服

公告编号：2016-027

四川仁智油田技术服务股份有限公司

关于公司董事、监事辞职的公告

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

四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年5月6日分别收到公司董事张军先生、董事王浩先生、董事杨燎先生提交的辞职报告。同日，公司监事会分别收到监事会主席熊海河先生、监事安明强先生、职工代表监事张跃先生提交的辞职报告。

张军先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。王浩先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。杨燎先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。张军先生、王浩先生、杨燎先生的辞职将导致董事会成员低于《公司章程》规定的人数，故其辞去公司董事的申请将在本公司股东大会选举新任董事后方可生效。

熊海河先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任其他职务。安明强先生申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。职工代表监事张跃先生申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。因监事熊海河先生、监事安明强先生及职工代表监事张跃先生的辞职将导致监事会成员低于《公司章程》规定的人数，故其辞职申请将在本公司股东大会选举新任监事后方可生效。

公司对张军先生、王浩先生、杨燎先生、熊海河先生、安明强先生、张跃先生在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

2016年5月7日