

## 四川仁智油田技术服务股份有限公司

### 关于公司董事、高管、董秘辞职及聘任高管、董秘的公告

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7月12日收到公司董事、副总裁、董事会秘书罗俊群女士的书面辞职报告。罗俊群女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对罗俊群女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2016年7月14日召开的第四届董事会第十五次临时会议审议通过了《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》，公司决定聘任陈昌文先生担任副总裁、董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该事项的独立意见详见2016年7月15日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第四届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见》。该人员的简历详见本公告附件。

附：陈昌文先生简历

**陈昌文：** 男，1964年4月出生，本科，经济师，曾先后担任上海安诺其集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、福建冠福现代家用股份有限公司副总经理兼董事会秘书、东方证券股份有限公司秣陵路证券营业部总经理、国泰基金管理有限公司市场部副总监、申银万国证券股份有限公司投资银行二部总经理助理。2007年6月通过了深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试。

陈昌文先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式如下：

办公电话：0816—2211551

传 真：0816—2211551

邮 箱：chenchangwen@renzhi.cn

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7月15日