

四川仁智油田技术服务股份有限公司

关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的公告

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20日收到公司财务总监陈强先生的书面辞职报告，因工作分工调整，陈强先生申请辞去公司财务总监职务。陈强先生辞去财务总监后继续担任公司董事、副总裁。公司董事会对陈强先生在任财务总监期间所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2016年7月21日召开的第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司决定聘任金虹女士担任财务总监。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21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十六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。

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22日

附：金虹女士简历

金虹： 女，1968年6月出生，硕士，高级会计师、国际内审师CIA，具有深圳证券交易所董秘资格、深交所独立董事资格。曾先后担任浙江金牛文化产业有限公司 副总裁、浙江中江控股有限公司财务总监、浙江金帝集团有限公司集团财务经理、新加坡上市公司 AFP 金光集团中国食品与地产总部华东地区财务经理、杭州东宝电器集团有限公司财务主管。

金虹女士未持有公司股份，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。