

四川仁智油田技术服务股份有限公司

关于公司董事、总裁辞职及聘任总裁、副总裁的公告

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”)董事会于近日收到公司董事、总裁方宇先生的书面辞职报告。方宇先生因个人原因，申请辞去公司董事、总裁职务，辞职后在公司担任高级顾问。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。公司对方宇先生在任董事、总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2016年8月25日召开的第四届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》，公司决定聘任池清先生担任公司总裁；金虹女士、谷文洋先生担任公司副总裁。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8月26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十七次临时会议相关事项的独立意见》。相关人员的简历详见本公告附件。

附：相关人员简历

池清:男，1971年1月出生，经济学硕士，高级会计师。曾任浙江省永嘉县地税局上塘税务所副所长、永嘉县地税局征管科科长、温州市地税局政策法规处副处长、温州市财政局法制处处长、温州市国资委总经济师。现任公司董事长、法定代表人；四川仁智石化科技有限责任公司执行董事、法定代表人；上海衡都投资有限责任公司执行董事、法定代表人。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。

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。现任公司财务总监。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。

谷文洋:男，1980年出生，上海交通大学高级金融学院金融硕士(EMBA)。曾先后担任上海柏帝机电设备有限公司销售经理、副总经理、董事长助理，上海富田空调冷冻设备有限公司大客户销售经理，具备多年从事石油石化行业基建项目、改扩建项目及企业运营管理的经验。现任公司总裁助理。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。

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8月26日