证券代码：002629　　证券简称：仁智股份　　公告编号：2017-042

浙江仁智股份有限公司

关于公司董事长、总裁及董事辞职的公告

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”）董事会于近日分别收到公司董事长兼总裁池清先生、董事兼副总裁陈强先生的书面辞职报告。

因个人原因，池清先生请求辞去公司董事长、总裁、第四届董事会战略决策委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后仍在公司担任董事职务。池清先生的辞职申请不会对公司董事会董事人数造成影响，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，池清先生未持有公司股份。

公司独立董事就董事长池清先生的离职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，详见 2017 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于公司董事长、总裁辞职的独立意见》。

因个人原因，陈强先生请求辞去公司董事、第四届董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任副总裁职务。陈强先生的辞职申请不会导致公司董事人数少于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，陈强先生未持有公司股份。

公司对池清先生、陈强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2017 年 4 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站