证券代码：002629　　证券简称：仁智股份　　公告编号：2017-044

浙江仁智股份有限公司

关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员的公告

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”）于 2017 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》及《关于聘任公司副总裁的议案》，具体如下：

一、 关于选举公司第四届董事会董事长的事宜

公司董事会选举陈昊旻先生为公司第四届董事会董事长，任期自审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。陈昊旻先生简历详见本公告附件。

二、 关于选举公司第四届董事会副董事长的事宜

公司董事会选举池清先生为公司第四届董事会副董事长，任期自审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。池清先生简历详见本公告附件。

三、 关于聘任公司总裁的事宜

公司董事会同意聘任陈昊旻先生为公司总裁，任期自审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2017 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见》，陈昊旻先生简历详见本公告附件。

四、 关于聘任公司副总裁的事宜

公司董事会同意聘任林材松先生为公司副总裁，任期自审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。

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

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2017 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见》。林材松先生的简历详见本公告附件。

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

附件：

1、**陈昊旻先生**:男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。现任浙江豪业商贸有限公司董事长。自2017年3月4日起任公司董事，现任本公司董事长、总裁。

截至目前，陈昊旻先生未直接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、董事金环女士存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**池清先生**：男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。自 2016 年 5 月起任公司董事长、总裁，现任公司副董事长。

截至目前，池清先生未直接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、**林材松先生**：男，1967 年 12 月出生，中国台湾籍，硕士学位，毕业于香港中文大学。曾任宝淇科技股份有限公司副总经理兼集团财务副总、上海盈方微电子有限公司首席运营官。自2016年11月加入本公司，任董事长助理兼总裁助理，现任本公司副总裁。

截至目前，林材松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理

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

人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，林材松先生不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

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