证券代码：002629　　证券简称：仁智股份　　公告编号：2017-075

浙江仁智股份有限公司

关于公司独立董事取得独立董事资格证书的进展公告

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 8 月 30 日召开第四届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名曹晓伦先生、王晓女士为第五届董事会独立董事候选人。截至第四届董事会第二十五次临时会议公告发出之日，曹晓伦先生、王晓女士尚未取得独立董事资格证书，其书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证书。公司于 2017 年 9 月 18 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，选举曹晓伦先生、王晓女士为公司第五届董事会独立董事。详见公司于 2017 年 8 月 31 日、2017 年 9 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十五次临时会议决议公告》及《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-055、2017-068）。

近日，公司董事会收到独立董事曹晓伦先生、王晓女士的通知，曹晓伦先生、王晓女士均已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2017年9月26日

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