

证券代码：002629

证券简称：仁智股份

公告编号：2017 -002

浙江仁智股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事酆鹏程先生的书面辞职报告。因个人原因，酆鹏程先生请求辞去其所担任的第四届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，酆鹏程先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。酆鹏程先生辞去公司董事职务后不会导致公司董事会成员少于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。截至本公告日，酆鹏程先生未持有公司股份。

公司对酆鹏程先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。按照有关规定，公司董事会将尽快完成董事补选和相关后续工作。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2017年1月3日