

证券代码：002629

证券简称：*ST 仁智

公告编号：2019-060

浙江仁智股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事王晓女士提交的辞职申请，王晓女士因个人原因申请辞去第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会各专门委员会职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王晓女士辞职将导致公司董事会独立董事成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，王晓女士将继续履行独立董事职责。公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告披露日，王晓女士未持有公司股票。

公司及公司董事会对王晓女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2019年5月14日