

浙江仁智股份有限公司
关于变更及聘任高级管理人员、董事会秘书、财务总监的公告

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2019年12月5日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》。

鉴于公司董事会收到陈昊旻先生辞去公司总裁职务的辞职报告，陈昊旻先生不再在公司担任总裁，仍在公司担任公司董事长职务，公司及董事会对陈昊旻先生在公司担任总裁职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会同意聘任陈曦先生为公司总裁，聘任王晶女士为公司副总裁，聘任王晶女士为公司董事会秘书，聘任黄勇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。

上述人员简历详见公司于2019年12月6日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-113）。

王晶女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书王晶女士通讯方式如下：

联系电话：0577-8550 6669

联系传真：0577-8550 6668

联系地址：浙江省温州市龙湾区上江路 198 号经开区商务广场 A 幢

邮政编码：325000

电子邮箱：ofc_board@renzhi.cn

独立董事对关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2019 年 12 月 6 日