

## 浙江仁智股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 5 日以通讯方式召开了第五届董事会第二十次会议，本次会议通知于 2019 年 12 月 3 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，缺席 1 名，董事李芝尧未出席会议，也未委托其他董事表决意见，本次会议出席董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于变更公司总裁的议案》；

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

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，陈昊旻先生不再在担任公司总裁，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总裁任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。公司独立董事对公司总裁辞职发表的独立意见详见巨潮资讯网。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任陈曦先生为公司总裁，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，陈曦先生简历详见附件。

##### (二) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

同意聘任王晶女士为公司副总裁,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。

**(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》:**

**表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。**

同意聘任王晶女士为公司董事会秘书,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,王晶女士简历详见附件。王晶女士已取得深圳证券交易所颁发的《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。王晶女士联系方式如下:

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

**(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

**表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。**

同意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,黄勇先生简历详见附件。

公司独立董事对上述人员聘任事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。

**三、备查文件**

- 1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;
- 3、独立董事关于公司总裁辞职的独立意见。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2019年12月6日

附件：

**1、陈曦先生：**男，1977年12月出生，本科学历，具有新加坡永久居留权。曾任中国银行广东省江门分行副行长，江门市三七实业有限公司财务总监，深圳市飞马国际供应链股份有限公司副总经理，Kyen Resources Pte. Ltd.董事，HAPO INDUSTRIAL LIMITED 区域总监。现任公司总裁。

截至目前，陈曦先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，也不存在收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，未收到深圳证券交易所的公开谴责，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查询，陈曦先生不属于失信被执行人。

**2、王晶女士：**1976年11月出生，本科学历，注册会计师。曾任深圳领享投资有限公司投资总监、中山证券有限责任公司并购融资部执行总经理、江海证券有限公司并购融资部执行总经理、深圳君万管理咨询有限公司总经理。现任公司副总裁、董事会秘书。

截至目前，王晶女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，也不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在收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，未收到深圳证券交易所的公开谴责，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查询，王晶女士不属于失信被执行人。王晶女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

**3、黄勇先生：**男，1974年生，中共党员，大学本科，会计师，在读CMA。曾任特变电工股份有限公司财务科长、顺丰控股股份有限公司高级财务经理、深圳市富恒新材料股份有限公司财务总监、韵达控股股份有限公司财务总监、审计

总监、茂业国际控股有限公司财务总经理、深圳达飞科技控股有限公司财务总监。  
现任公司财务总监。

截至目前，黄勇先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，也不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在收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，未收到深圳证券交易所的公开谴责，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事会秘书的其他情形。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查询，黄勇先生不属于失信被执行人。