

证券代码：002629

证券简称：仁智股份

公告编号：2018-046

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2018年6月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名陈康幼先生为第五届董事会独立董事候选人。截至第五届董事会第六次会议公告发出之日，陈康幼先生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2018年7月30日召开了2018年第一次临时股东大会，选举陈康幼先生为公司第五届董事会独立董事。详见公司于2018年6月29日、2018年7月31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《第五届董事会第六次会议决议公告》及《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-025、2018-039）。

近日，公司董事会收到独立董事陈康幼先生的通知，陈康幼先生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

2018年9月15日