

证券代码：002629

证券简称：仁智股份

公告编号：2024-029

浙江仁智股份有限公司

关于公司董事长辞职暨副董事长代行董事长职责的公告

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2024年8月20日收到董事长温志平先生的书面辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司董事长、董事、法定代表人、第七届董事会战略委员会及提名委员会委员职务。温志平先生辞去上述职务后，将不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，温志平先生未持有公司股票，不涉及股份锁定承诺。

温志平先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）第十条有关规定，温志平先生辞去公司董事长职务后，视为同时辞去公司法定代表人。

为保证公司董事会的正常运作和经营决策顺利开展，根据《公司法》《公司章程》的规定，由公司副董事长梁昭亮先生代为履行公司董事长及董事会相关委员会成员的职责直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将依据相关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成新任董事长的补选工作。

公司及公司董事会对温志平先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2024年8月21日