

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



长安仁恒

Zhejiang Chang'an Renheng Technology Co., Ltd.*

浙江長安仁恒科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8139)

**董事及董事委員會委員退任
及
建議選任董事及董事委員會委員**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)之規定而作出。

董事及董事委員會委員退任

獨立非執行董事及董事委員會委員退任

黃澤民博士退任

浙江長安仁恒科技股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，由於個人的其他業務安排，黃澤民博士(「**黃博士**」)於2019年8月27日向本公司就其獨立非執行董事及本公司審核委員會及薪酬委員會委員之職務請辭(「**黃博士退任**」)，黃博士退任於2019年10月19日，即本公司下一次召開以批准(除其他事項外)選舉董事之股東特別大會(「**股東特別大會**」)後生效。

黃博士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任之其他事宜須知會本公司股東(「**股東**」)。

* 僅供識別

董事會確認除於本公告所載之資料外，概無其他有關黃博士退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會希望藉此機會感謝黃博士在其擔任獨立非執行董事的任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

邵晨先生退任

董事會宣佈，由於個人的其他業務安排，邵晨先生(「**邵先生**」)於2019年8月27日向本公司就其獨立非執行董事、本公司審核委員會委員及提名委員會主席之職務請辭(「**邵先生退任**」)，邵先生退任於2019年10月19日，即本公司下一次召開以批准(除其他事項外)選舉董事之股東特別大會後生效。

邵先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任之其他事宜須知會股東。

董事會確認除於本公告所載之資料外，概無其他有關邵先生退任之事宜須敦請股東垂注。

董事會希望藉此機會感謝邵先生在其擔任獨立非執行董事的任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

執行董事退任

董事會宣佈，由於個人的其他業務安排，孫文勝先生(「**孫先生**」)於2019年8月27日向本公司就其執行董事之職務請辭(「**孫先生退任**」)，孫先生退任於2019年10月19日，即本公司下一次召開以批准(除其他事項外)選舉董事之股東特別大會後生效。

孫先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任之其他事宜須知會股東。

董事會確認除於本公告所載之資料外，概無其他有關孫先生退任之事宜須敦請股東垂注。

董事會希望藉此機會感謝孫先生在其擔任執行董事的任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

建議選任董事及董事委員會委員

建議選任執行董事

本公司將於股東特別大會提呈一項普通決議案，讓股東考慮及酌情批准選任余文杰先生（「**余先生**」）為執行董事，自建議選任董事獲得通過日期起生效。

余先生之履歷詳情如下：

余文杰先生，32歲，從2016年起於本公司擔任銷售人員。由2012年到2016年，余先生於浙江紅宇新材料股份有限公司擔任銷售人員。余先生在2006年到2014年期間在長興鼎能電源有限公司工作，出任西北區域銷售經理。余先生於2006年於長興華盛洪溪中學高中畢業。

除本公告披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、知悉及確信，余先生(i)與本公司任何董事、監事及高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益；及(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，過往三年亦無於上市公眾公司擔任其他董事職務。

除本公告披露者外，本公司認為，就有關委任余先生而言，並無資料為根據GEM上市規則第17.50 (2)條之規定須予披露者，亦並無其他事宜為須股東垂注者。

本公司提議與余先生訂立服務合同，任期為三年，自股東特別大會之日起生效。根據余先生之服務合同，彼有權每年收取人民幣48,000(稅前)之酬金，該酬金乃由薪酬委員會建議，且經過董事會根據彼之職權和職責及當前市場水平及考慮彼之經驗而釐定。

建議選任獨立非執行董事及董事委員會委員

建議選任李江寧先生

本公司將於股東特別大會提呈一項普通決議案，讓股東考慮及酌情批准選任李江寧先生（「**李先生**」）為獨立非執行董事及本公司審核委員會委員，自建議選任董事獲得通過日期起生效。

李先生之履歷詳情如下：

李江寧先生，53歲，從2018年起出任中國塗料工業協會副秘書長，及從2017兼任廣東省塗料行業協會副秘書長。李先生由1993年開始從事塗料行業。由2014年開始，李先生陸續擔任中國塗料工業協會水性木器塗料產業技術聯盟執行主席、建築塗料分會副秘書長、藝術塗料塗裝分會理事以及軍工塗料專業委員會理事。由2008年至2013年，李先生擔任廣東千色花化工有限公司市場營銷總監，其後李先生於2013年被擢升為副總經理，並於2015年起兼任集團發展部總經理。李先生於1999年至2008擔任廣東華隆塗料實業有限公司副總經理。李先生1991年畢業於北京廣播學院，獲得大專文憑。

除本公告披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、知悉及確信，李先生(i)與本公司任何董事、監事及高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益；及(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，過往三年亦無於上市公眾公司擔任其他董事職務。

本公司認為李先生滿足GEM上市規則下的獨立性要求，及具有適當的專業資格。

除本公告披露者外，本公司認為，就有關委任李先生而言，並無資料為根據GEM上市規則第17.50 (2)條之規定須予披露者，亦並無其他事宜為須本公司股東垂注者。

本公司提議與李先生訂立委任函，任期為三年，自股東特別大會之日起生效。根據李先生之委任函，彼有權每年收取人民幣80,000(稅前)之酬金，該酬金乃由薪酬委員會建議，且經過董事會根據彼之職權和職責及當前市場水平及考慮彼之經驗而釐定。

建議選任唐靖炎先生

本公司將於股東特別大會提呈一項普通決議案，讓股東考慮及酌情批准選任唐靖炎先生(「**唐先生**」)為獨立非執行董事，本公司審核委員會委員、薪酬委員會委員及提名委員會主席，自建議選任董事獲得通過日期起生效。

唐先生之履歷詳情如下：

唐靖炎先生，63歲，從2016年起擔任中國非金屬礦工業協會專職副會長。由2006年至2016年唐先生擔任中國建材集團蘇州中材非金屬礦工業設計研究院有限公司董事長兼總經理、國家非金屬礦深加工工程技術研究中心主任，及中材科技股份有限公司(一家於深圳交易所上市的公司，股票代碼：002080)副總裁。唐先生於1999年獲授予為教授級高級工程師。從1982到1996年，唐先生於蘇州非金屬礦工業設計研究院任職，1993年任副院長，1996年任院長。唐先生於2008年在武漢理工大學獲的礦物加工工程博士學位及於1982年於江西理工大學獲得學士學位。

除本公告披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、知悉及確信，唐先生(i)與本公司任何董事、監事及高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益；及(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，過往三年亦無於上市公眾公司擔任其他董事職務。

本公司認為唐先生滿足GEM上市規則下的獨立性要求，及具有適當的專業資格。

除本公告披露者外，本公司認為，就有關委任唐先生而言，並無資料為根據GEM上市規則第17.50 (2)條之規定須予披露者，亦並無其他事宜為須本公司股東垂注者。

本公司提議與唐先生訂立委任函，任期為三年，自股東特別大會之日起生效。根據唐先生之委任函，彼有權每年收取人民幣80,000(稅前)之酬金，該酬金乃由薪酬委員會建議，且經過董事會根據彼之職權和職責及當前市場水平及考慮彼之經驗而釐定。

承董事會命
浙江長安仁恒科技股份有限公司
主席
張有連

中國，浙江省
2019年8月27日

於本公告日期，執行董事為張有連先生、孫文勝先生及范芳先生；非執行董事為張金花女士；以及獨立非執行董事為邵晨先生、黃澤民博士及章磊先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關浙江長安仁恒科技股份有限公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內刊登。本公告亦將登載於本公司網站www.renheng.com。