

中潜股份有限公司

关于聘任公司总经理、副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”或“公司”）董事会近日收到公司总经理方平章先生的辞职报告。方平章先生因身体健康原因申请辞去其担任公司总经理之职，辞职后在公司仍担任第三届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务，仍为公司共同控制人之一。

方平章先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司董事会对方平章先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为促进公司各项经营工作更好开展，公司于2017年10月19日召开了第三届董事第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张顺先生担任公司总经理，张顺先生任职后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；根据公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任刘国才先生担任公司副总经理。张顺先生、刘国才先生简历详见附件。

上述人员任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2017年10月19日

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

证券编号：2017-072

附件：

张顺先生简历：

张顺先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2011年度担任惠州市惠阳区政协委员。2000年9月至今，担任深圳市立扬舜实业有限公司执行董事兼法定代表人；2007年12月至2017年9月，担任深圳市爵盟管理咨询有限公司总经理，2007年12月至今，担任深圳市爵盟管理咨询有限公司执行董事兼法定代表人；2008年6月至今，担任尚盟运动用品（香港）有限公司董事；2008年4月至今，担任公司董事长兼法定代表人；2010年6月至今，担任中潜装备（香港）有限公司董事职务；2014年4月至今，担任深圳市中潜潜水运动有限公司执行董事、总经理兼法定代表人。

截止本公告披露日，张顺先生与杨学君女士（配偶）合计持有公司第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司99%的股份，第一大股东爵盟投资（香港）有限公司与第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司互为一致行动人。张顺先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

刘国才先生简历：

刘国才先生：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1993年2月至2017年7月担任台湾隆典集团深圳龙岗赐昱科技有限公司经理，具有丰富的大型企业管理经验及海外工作经验；2017年8月至今为公司行政、采购、生管、仓库、IT等部门总负责人。

截止本公告披露日，刘国才先生未持有公司股份，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

证券编号：2017-072

到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。