

中潜股份有限公司 关于聘任内部审计部负责人的公告

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“公司”）于2017年11月20日召开公司第三届董事会十一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《内部审计条例》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任韩艳波先生为公司内部审计部负责人，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2017年11月20日

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2017-083

附：韩艳波先生简历

韩艳波先生，中国国籍，43岁，本科学历，中级审计师职称。历任东莞徐福记食品有限公司审计专员，深圳市百佳华实业公司审计主管，星华（香港）集团审计经理，2017年9月入职中潜股份有限公司。

韩艳波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系等影响审计工作独立性的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件。