

中潜股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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”)董事会于近日收到钟良伟先生提交的辞呈，钟良伟先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，报告自送达公司董事会之日起生效。钟良伟先生辞去财务总监职务后，不再担任公司任何职务。

钟良伟先生担任公司的财务总监职务原定任期为2016年12月2日至2019年12月2日止。截至本公告日，钟良伟先生直接持有公司股票50,000股，占公司总股本的0.0292%，其中，持有公司股权激励限制性股票50,000股。其离职后所持股份将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

钟良伟先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司董事会对钟良伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司总经理张顺先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2018年8月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任郭建兵先生(简历附后)为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2018-072

郭建兵先生具有多年的财务运营管理经验和海外工作经验，将对公司海外业务拓展起到很好的把控和推进作用。其具备履行职责所必须的专业能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事就该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

2018年8月30日

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2018-072

附件：郭建兵先生简历

郭建兵先生：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002 年 12 月至 2005 年 12 月任中兴通讯股份有限公司 IT 中心 ERP 实施工程师；2005 年 12 月至 2007 年 10 月任中兴通讯股份有限公司印度子公司财务经理；2007 年 10 月至 2010 年 9 月任中兴通讯股份有限公司波兰子公司财务总监；2010 年 9 月至 2018 年 3 月担任深圳市立德通讯器材有限公司财务总监职务。

截止本公告披露日，郭建兵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。