

深圳万润科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）为充实公司管理层力量，提高公司治理水平，董事、副总裁兼财务总监卿北军先生不再兼任公司财务总监职务。同时，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁郝军先生提名，董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于变更财务总监的议案》，董事会同意聘任苏成先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任苏成先生为财务总监事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会对卿北军先生在担任公司财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

卿北军先生将继续在公司担任董事、副总裁职务。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十九日

附件：苏成先生简历

苏成，男，1976年8月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师；曾任职于毕马威、华润万家有限公司、深圳东荣税务师事务所、联志国际控股有限公司、德宝地产开发有限公司等。

苏成先生未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。