

中潜股份有限公司 关于更换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内容的真实、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”）董事会近日收到公司财务总监郭建兵先生的辞职报告，郭建兵先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后郭建兵先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，郭建兵先生未持有公司股份，其原定任期为2019年12月2日至2022年12月1日，郭建兵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。郭建兵先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司董事会对郭建兵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司总经理仰智慧先生提名，公司第四届董事会提名委员会审查，公司于2020年6月3日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》，同意提名张瑞燕先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。张瑞燕先生简历详见附件。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2020年6月4日

附件：张瑞燕先生简历：

张瑞燕先生：1968年出生，中国国籍，厦门大学会计硕士，西北工业大学工学学士，取得中级会计师和高级财务管理师职称。1991年7月至2000年5月任茂名石化公司工艺工程师、成本会计、成本科副科长；2000年5月至2004年7月任深圳华强信息产业公司财务总监；2004年7月至2007年2月任深圳市先科通信公司财务总监；2007年2月至2017年12月任深圳市华商龙商务互联科技有限公司财务总监；2018年1月至2018年6月任深圳市英唐智能控制股份有限公司资金总监；2018年6月至2020年5月任深圳前海首科科技控股有限公司财务总监。

截止目前，张瑞燕先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《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。