

潮州三环（集团）股份有限公司 关于变更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。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司内部审计部负责人陈宁女士的书面辞任报告。因公司内部工作岗位调整原因，陈宁女士决定辞去所担任公司内部审计部负责人职务，辞任后仍继续在公司任职。其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对陈宁女士在担任公司内部审计部负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2016年3月14日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议案》，同意聘任陈勇鹏先生为公司内部审计部负责人，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈勇鹏先生的简历如下：

陈勇鹏先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自1988年起进入本公司工作，曾任财务部、生产供应部课员；2015年至今，任企业管理部企管课课长。

陈勇鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受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。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2016年3月14日