

证券代码：300312

证券简称：邦讯技术

公告编号：2016-016

邦讯技术股份有限公司

关于变更公司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。

邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）内部审计部负责人王波先生因个人原因辞去审计部负责人一职，辞职后仍担任公司其他职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王波先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定及工作需要，经董事会审计委员会提名，第二届董事会第二十七次会议通过，同意聘任王延玲女士为公司内部审计部负责人，任职期限自公司第二届董事会第二十七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日。

王延玲女士简历如下：

王延玲，女，中国国籍，无境外居留权。1975年12月出生，南开大学法学和经济学双学士学位，中国人民大学法律硕士。1998年至2000年，任北京市梁家园中学教师；2000年至2002年，任北京市中孚律师事务所实习律师；2002年至2006年，任北京市天同律师事务所专职律师；2006年至2013年，任北京市鑫诺律师事务所律师、合伙人；2014年至今，任公司法务总监。

截至本公告日，王延玲女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司董事会

2016 年 4 月 20 日