

深圳科士达科技股份有限公司

关于内审负责人辞职及新聘内审负责人的公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司内审负责人叶雅玲女士的书面辞职报告，其因工作调动申请辞去内审负责人职务，辞职后将担任公司其他部门职务。叶雅玲女士的辞职报告自新任内审负责人聘任之日起正式生效。公司董事会对叶雅玲女士在担任内审负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，经审计委员会提名，董事会同意聘任刘金玉女士为公司审计部负责人，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

刘金玉女士的简历见附件。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十四日

附件:

刘金玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，硕士学历，中级会计师。刘女士曾就职于谷崧企业集团，2011 年加入本公司审计部。刘女士与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。