

中潜股份有限公司

关于更换公司财务负责人的公告

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。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）财务负责人陈静先生因公司业务发展需要，由公司安排其他的管理工作，不再担任财务负责人一职。

公司于2016年9月27日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》，经公司总经理方平章先生提名，董事会提名委员会审议通过，聘任钟良伟先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为钟良伟先生具备担任公司财务负责人的任职资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意聘任钟良伟先生担任公司财务负责人。（钟良伟先生简历详见附件）

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十七日

证券代码:300526

证券简称:中潜股份

公告编号:2016-030

附件:钟良伟先生简历

钟良伟, 2007 年 6 月至 2009 年 6 月, 广东嘉域会计师事务所;
2009 年 6 月至今, 担任公司财务部经理。

截止目前, 钟良伟先生未直接持有本公司股票, 与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形, 不存在《中华人民共和国公司法》、《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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。