

中潜股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

围绕企业的战略目标，为满足公司经营管理的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定，经公司总经理方平章先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈静先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。（陈静先生简历详见附件）

公司独立董事就本次聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见。

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

附件:陈静先生简历

陈静先生：1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA 学历。2002 年 7 月至 2008 年 7 月，担任深圳威仕风制衣有限公司财务经理；2008 年 7 月至 2016 年 9 月，担任公司财务负责人。

截止目前，陈静先生未直接持有本公司股票，除担任公司股东惠州市祥福贸易有限公司的董事长、法定代表人以外，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其他关联关系，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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。