

证券代码：002137

证券简称：麦达数字

公告编号：2016—111

深圳市麦达数字股份有限公司 关于财务负责人因职务调整辞职及聘任新财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 10 月 21 日收到财务负责人廖建中先生提交的书面辞职报告，因职务调整原因，廖建中先生申请辞去公司财务负责人职务。廖建中先生辞去公司财务负责人职务后，将继续担任公司董事、战略投资部总经理。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，廖建中先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证公司相关工作的顺利开展，公司于 2016 年 10 月 21 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任吴建栋先生为公司财务负责人的议案》，经总裁乔昕先生提名，并经第四届董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任吴建栋先生为公司新任财务负责人，任期至本届董事会期满之日止，吴建栋先生的简历详见附件。

特此公告！

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2016 年 10 月 25 日

附件：吴建栋先生简历

吴建栋先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安建筑科技大学会计学本科学历，中山大学工商管理硕士（在读）、国际注册内部审计师。曾任职金蝶国际软件集团有限公司集团审计总监、集团财务总监；2016 年 6 月加入本公司。

吴建栋先生未持有本公司股票，与持有 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。