

宁波天邦股份有限公司 关于变更审计督察部负责人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）由公司董事会审计委员会提名，提议聘任程威旺先生担任公司审计督查部负责人。2016年11月2日公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变更审计督察部负责人的议案》，同意聘任程威旺先生担任公司审计督察部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

原审计督查部负责人张远辉女士由于工作调整及个人原因不再担任公司审计督察部负责人。免去审计督查部负责人职务之后，张远辉女士将继续在公司就职，担任公司其他职务。根据《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，张远辉女士的岗位任免自公司董事会审议通过之后生效。

程威旺先生的简历详见附件。

特此公告。

宁波天邦股份有限公司董事会
二〇一六年十一月三日

附件：程威旺先生简历

程威旺： 1980 年 3 月出生，男，本科学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾担任中化国际控股股份有限公司审计经理、广汇汽车集团审计部高级经理。2016 年 8 月加入宁波天邦股份有限公司。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。