

中潜股份有限公司

关于公司换届暨董事、监事、高级管理人员

离任公告

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”）第二届董事会及第二届监事会任期届满，公司于2016年12月2日召开了2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了董事会及监事会换届选举等相关议案，选举出第三届董事会及监事会成员。公司于当日分别召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，选举后的人员组成如下：

一、 第三届董事会、监事会及高级管理人员聘任情况

1、 第三届董事会成员

非独立董事：张顺先生、方平章先生、陈静先生

独立董事：胡贤君先生、全奇先生

董事长：张顺先生

第三届董事会董事任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

2、 第三届监事会成员

股东代表监事：杨丽女士、赵理先生

职工代表监事：崔耀成先生

监事会主席：崔耀成先生

第三届监事会监事任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

3、 高级管理人员

总经理：方平章先生

副总经理：陈静先生、周富共先生、肖顺英女士、明小燕女士、刘凯先生

财务总监：钟良伟先生

董事会秘书：明小燕女士

本届公司高级管理人员任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

二、 公司董事、监事及高级管理人员离任情况

1、 公司董事离任情况

因任期届满，张文丽女士不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张文丽女士未持有公司股份。

2、 公司监事离任情况

因任期届满，肖顺英女士不再担任公司监事职务，离任后，经董事会聘任担任公司副总经理职位。截至本公告披露日，肖顺英女士未直接持有公司股份，持有公司股东惠州市祥福贸易有限公司 1.3%股权，其间接持有的股份将依据相关法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

3、公司高级管理人员离任情况

因任期届满，刘祥先生不再担任公司副总经理职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，刘祥先生未直接持有公司股票，持有公司股东惠州市嘉瑞贸易有限公司 11.58%股权，其间接持有的股份将依据相关法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

股东惠州市嘉瑞贸易有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。

副总经理刘祥先生：在前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。

上述各位在公司担任独立董事、监事、高级管理人员期间勤勉尽职，公司对此表示衷心的感谢！

股票代码：300526

股票简称：中潜股份

公告编号：2016-050

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二日