

## 深圳市麦达数字股份有限公司 关于变更审计部负责人的公告

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”）日前收到公司审计部负责人龙利女士递交的书面辞职报告，其因个人原因请求辞去公司审计部负责人职务，辞职后龙利女士将不在公司任职。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会衷心感谢龙利女士在担任审计部负责人期间为公司发展所做出的努力。

2016年12月19日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，为保证公司内部审计工作顺利进行，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任蒋剑虎先生为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

蒋剑虎先生的简历如下：

蒋剑虎，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳百事可乐饮料有限公司助理审计经理、深圳市左右家私有限公司审计经理。2016年3月加入公司，现任本公司审计经理职务。

蒋剑虎先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，具备担任审计部负责人的资格和能力。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2016年12月20日