

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2017-008

深圳市科信通信技术股份有限公司
关于聘任公司内部审计负责人的公告

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提名周凤娟女士为公司新任审计部负责人，经公司第二届董事会 2017 年第一次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意公司聘任周凤娟女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事已就本事项一致发表了同意的独立意见。

周凤娟女士简历附后。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日

附件：

周凤娟女士简历

周凤娟女士，中华人民共和国籍，1984 年生，税务师、中级会计师。2009 至 2012 年 9 月，就职于深圳市科信通信设备有限公司财务部，2012 年 9 月至今，就职于深圳市科信通信技术股份有限公司财务部。

截至本公告披露日，周凤娟女士通过深圳市众恒兴投资有限公司间接持有公司股份 59,713 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司内部审计负责人的情形。