

华斯控股股份有限公司

关于变更内审部负责人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到内审部负责人韩艳杰先生的书面辞职报告，韩艳杰申请辞去所担任的内审部负责人职务。辞职后，韩艳杰先生不再负责内审部相关工作，将在公司内只担任副总经理职务。

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司同意韩艳杰先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经2017年3月30日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任白少平女士担任公司内审部负责人，负责公司内部审计工作。

白少平女士简历

白少平女士，1952年出生，大专学历。曾任黑龙江省佳木斯纺织印染厂财务科长、副总会计师，黑龙江北方集团佳木斯市煤化工有限公司总会计师、副总经理，2001年11月进入公司，2011年至2017年3月29日担任公司财务部经理。现任公司第三届监事会主席，任期起止日期为自2015年10月19日至2018年10月18日止。

目前未持有公司股份。

白少平女士是董事杨雪飞女士的姨母，除此之外白少平女士与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

白少平女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

公司对韩艳杰先生在担任内审部负责人期间为公司所做的贡献给予肯定并表示诚挚的谢意！

特此公告！

华斯控股股份有限公司董事会

2017年3月30日