

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于变更内部审计部门负责人的公告

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。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月25日收到内部审计部门负责人蔡善帅先生的书面辞职报告。蔡善帅先生因个人原因申请辞去公司内部审计部门负责人的职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

本公司及董事会对蔡善帅先生在担任内部审计部门负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

根据相关规定，经董事会审计委员会提名，经第三届董事会第十七次会议审议，通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，公司董事会决定聘任张孝本先生（简历附后）为公司内部审计部门负责人，任期至第三届董事会届满时止。

公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为张孝本先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任张孝本先生为公司内部审计部门负责人。内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十六日

附件：

内部审计部门负责人简历

张孝本先生：

张孝本先生：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2007年至2008年就职于上海豪迈模具有限公司，任财务主管；2009年-2010年就职于山东豪迈气门嘴有限公司，任财务总监、董事；2011年就职于山东豪迈机械制造有限公司，任财务部部长。2012年1月就职于豪迈科技，2012年3月起任豪迈科技财务总监。

张孝本先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止本公告日，张孝本先生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，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。