

新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于聘任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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日召开了第二届董事会第十七次会议，本次会议审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任许雷先生担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

许雷先生简历附后。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2017年5月26日

附：许雷先生简历

许雷先生：男，1987 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任中国石油天然气运输公司财务核算岗位，新疆浩源天然气股份有限公司财务负责人，新疆众合股份有限公司审计主管，2017 年 5 月至今，任新疆熙菱信息技术股份有限公司审计部门负责人。

截至本公告日，许雷先生未持有公司股份，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、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部门负责人的情形。