

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于聘任公司审计部经理的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，经深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提名，公司第三届董事会2017年第三次会议审议通过，同意聘任罗盛先生为公司审计部经理，任期至本届董事会任期届满时止。

罗盛先生的简历及基本情况如下：

罗盛先生，出生于 1975 年 11 月，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。曾任深圳市三利谱光电科技股份有限公司财务主管、财务经理。截至公告日，罗盛先生与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司审计部经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 22 日