

深圳市金溢科技股份有限公司 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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》，同意公司聘任朱卫国先生为公司内部审计部门负责人。甘云龙先生因工作调整不再担任公司内部审计部门负责人职务，仍担任公司第二届监事会监事职务。

朱卫国先生个人简历如下：

朱卫国，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，财务管理专业，中级审计师职称。曾任联合信用管理有限公司江西分公司信用评估专员、广州新中南会计师事务所审计员、中审亚太会计师事务所广东分所审计员、深圳统信电路电子有限公司审计专员，2014年加入深圳市金溢科技股份有限公司任高级审计专员。

朱卫国先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；截至本公告日，朱卫国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”。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2017年9月26日