

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2018-011

深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2018 年 3 月 27 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2018 年 3 月 27 日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

公司原审计部门负责人徐奕凡先生因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司董事会审计委员会提名，提议聘任华元柳先生担任公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容见《英飞拓：关于聘任公司审计部负责人的公告》（公告编号：2018-012），刊登于 2018 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 29 日