

深圳市新纶科技股份有限公司

第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）第四届董事会第四十七次会议通知已于2019年6月24日以书面送达、邮件通知、电话等方式发出。本次会议以通讯表决的方式召开，通讯表决截止时间为2019年6月28日上午10:00时。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于设立合规与审计中心的议案》；

为强化公司合规风险管控体系建设，促进公司合规经营，防范经营风险，提高经营效益，维护广大股东的合法权益，董事会同意公司将总裁办法务职责和原审计管理中心各项职责整合，设立“合规与审计中心”，并作为公司内部合规风险管理与审计执行机构，原审计管理中心予以撤销。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的《关于设立合规与审计中心的公告》（公告编号：2019-068）。

二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司合规审计总监的议案》；

为强化公司合规风险管控体系建设，促进公司合规经营，防范经营风险，提高经营效益，维护股东合法权益，结合公司的实际情况，经公司审计委员会主任委员张天成先生提名，审计委员会审核，同意聘任崔山金先生为公司合规审计总监，全面负责合规与审计中心管理工作，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事

会任期届满。

公司独立董事出具了独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十九日

附崔山金先生简历：

崔山金先生，中国国籍，无境外居留权，1975年5月出生，大学学历。曾任深圳恒生电器制造有限公司财务部任主办会计、深圳一致药业股份有限公司董事长秘书、北大青鸟集团深圳青鸟光电有限公司财务部经理、深圳市新纶科技股份有限公司财务部经理，深圳市新纶科技股份有限公司财务总监、深圳市新纶科技股份有限公司审计总监。兼任深圳市飞鲸投资顾问有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，间接持有本公司股份 160,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”；亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。