

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2018-079

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于聘任审计部经理的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会近日收到公司审计部经理林新畅先生递交的书面辞职申请，林新畅先生因个人原因申请辞去审计部经理职务，辞去该职务后，仍担任公司职工代表监事职务。林新畅先生的辞职申请自公司董事会聘任新任审计部经理后生效，在此期间，林新畅先生将继续履行其审计部经理职责。公司董事会对林新畅先生在任职审计部经理职务期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任韩妙绮女士担任公司内部审计部门经理，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。

一、韩妙绮女士简历及基本情况

韩妙绮女士，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中级会计师。2005年江西财经大学会计学专业本科毕业，获学士学位。曾任职于深圳中勤万信会计师事务所有限责任公司审计员、大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级项目经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级项目经理和高级经理。2018年加入本公司，公司第二届董事会第四次会议聘任为审计部经理。

截至本公告日，韩妙绮女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有持有公司股票，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。

二、备查文件

(一)《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2018年6月4日