

证券代码：002137

证券简称：麦达数字

公告编号：2017-085

深圳市麦达数字股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11月2日收到公司财务负责人吴建栋先生提交的书面辞职报告，吴建栋先生因个人原因申请辞去所担任的公司财务负责人一职。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》和《公司章程》等相关规定，吴建栋先生的辞职自辞职申请送达董事会之日起生效。吴建栋先生辞职后，不再在公司担任任何职务。公司及公司董事会对吴建栋先生任职财务负责人期间为公司发展等作出的贡献表示衷心地感谢！

为保证公司相关工作的顺利开展，2017年11月2日公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任廖建中先生为公司财务负责人的议案》，经首席执行官（CEO）乔昕先生提名，并经第五届董事会提名委员会资格审查，决定聘任廖建中先生为公司财务负责人，任期至本届董事会期满之日止。廖建中先生的简历详见附件。

独立董事就公司本次聘任财务负责人的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年11月3日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告！

深圳市麦达数字股份有限公司

董事会

2017年11月3日

附件：廖建中先生简历

廖建中先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学工商管理硕士学历、注册会计师非执业资格。曾任职华宝国际控股有限公司集团财务部副总经理、广东省金叶科技发展有限公司副总经理、财务总监职务，2015年8月加入本公司，现任公司董事和战略投资部总经理、上海利宣广告有限公司董事和新余益瑞投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。

廖建中先生曾于2015年11月12日任职公司财务负责人，2016年10月21日其因个人原因辞去财务负责人职务，但仍继续担任公司董事和战略投资部总经理职务，廖建中先生自2016年10月21日离任财务负责人后至今未通过二级市场买卖公司股票。

截至本公告日，廖建中先生通过新余益瑞投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票60万股，并作为公司2017年度限制性股票激励计划的激励对象获授公司限制性股票3.7844万股。

廖建中先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。廖建中先生最近五年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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。