

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2017-016

青岛国恩科技股份有限公司

关于变更审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）近日收到审计部负责人于垂柏先生的辞职申请，因公司内部工作岗位调整原因，于垂柏先生决定辞去审计部负责人职务，辞职后仍继续在公司任职。该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对于垂柏先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定及工作需要，经董事会审计委员会提名，第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更审计部负责人的议案》，同意聘任于德民女士为审计部负责人，任职期限自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

于德民女士简历如下：

于德民，女，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2006年8月至2013年12月，历任青岛国恩科技发展有限公司、国恩股份财务管理部会计；2014年1月至2017年1月，历任国恩股份财务管理部主管、副经理、经理；2017年2月起，任国恩股份审计总监。

截至本公告日，于德民女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2017年2月27日