

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2017-063

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于变更公司内审负责人的公告

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

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内审负责人林雪娇女士因工作调整原因辞去公司内审负责人职务，为保证公司内部审计工作顺利进行，根据《公司章程》及《公司内部审计制度》等有关规定，第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》，同意聘任李婷女士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2017年9月27日

附件：

李婷女士简历

李婷：中国国籍，女，1980年生，无境外永久居留权，毕业于厦门大学金融专业。曾任厦门联贸电子公司业务助理；玛立克（厦门）电气公司人事专员；2004年至今任好利来（中国）电子科技股份有限公司人事专员、行政主任、人力资源行政部副经理等职位。

李婷女士未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李婷女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。