潮州三环（集团）股份有限公司

关于聘任公司副总经理及副总经理辞职的公告

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。

一、副总经理聘任情况

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体情况如下：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任刘杰鹏先生、郑镇宏先生、朱吉崇先生为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

相关人员简历详见附件。

二、副总经理辞职情况

近日，公司副总经理徐瑞英女士、项黎华先生因个人身体原因，申请辞去公司副总经理职务，辞去副总经理职务后，徐瑞英女士将继续在公司担任董事会秘书职务，项黎华先生继续担任公司总经理助理职务。

项黎华先生原定任期为至第九届董事会任期届满之日止。项黎华先生目前持有公司股票200,000股，项黎华先生承诺辞去副总经理职务后将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关于上市公司离任董事、高管减持股份的规定。

公司董事会对徐瑞英女士、项黎华先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2018年9月28日

附件：

相关个人简历

1、刘杰鹏，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自2002年起在本公司工作，曾任光器件事业部副总经理、手机部品事业部副总经理、手机部品事业部常务副总经理，2016年1月至今任生产供应部副总监。

截至目前，刘杰鹏先生持有公司股份62,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、郑镇宏，男，1983年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自2006年起在本公司工作，曾任光器件事业部工艺员、制程经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理及总经理；2017年1月至2018年9月28日，任公司监事。2017年6月至今任手机部品事业部总经理。

截至目前，郑镇宏先生持有公司股份16,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

3、朱吉崇，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自1988年起在本公司工作，2016年1月至今任生产供应部总监，2018年6月14日至2018年9月25日任潮州市三江投资有限公司总经理，2018年6月至今任潮州市三江投资有限公司执行董事兼法定代表人。

截至目前，朱吉崇先生持有公司股份82,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。