

深圳广田集团股份有限公司 关于变更内控中心负责人的公告

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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司内控中心负责人张麒先生的书面辞职报告，张麒先生因个人原因申请辞去公司内控中心负责人职务。张麒先生辞职后，将不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司正常经营。

根据《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张麒先生在担任公司内控中心负责人期间认真负责、勤勉尽职。公司及董事会对张麒先生在担任公司内控中心负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2019年11月12日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更内控中心负责人的议案》。经公司董事长范志全先生提名，公司董事会审议，同意聘任赵波先生担任公司内控中心负责人，赵波先生任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十三日

附：简历

赵波：男，1970年12月出生，上海交通大学机械工程系工科学士，加拿大皇家大学MBA，高级经济师，国家一级建造师，拥有注册咨询工程师（投资）、注册监理工程师、私募基金、证券分析师等从业资格。于2005年加入深圳广田集团股份有限公司，历任公司总裁办主任、董事长办公室主任、监事会主席、总经济师、投资部总经理、深圳市广融工程产业基金管理有限公司总经理、广田科学技术发展研究院执行院长、公司风控专家，现兼任深圳市广田科学技术发展研究院理事长、深圳市广融融资担保有限公司董事长、深圳市广融小额贷款有限公司董事长。

赵波先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、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，赵波先生不属于“失信被执行人”。