

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2018-047

山东联诚精密制造股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人武装女士的书面辞职报告，武装女士因个人原因申请辞去审计部负责人的职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会对武装女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《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》等有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，同意聘任俞庆忠先生为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

俞庆忠先生简历详见附件。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十一日

附件：

俞庆忠先生简历

俞庆忠：男，汉族，1963年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，1986年参加工作，山东广播电视台大学财务与会计专业毕业，大专学历，初级职称。

1986年至2004年，兖州肉联厂从事财务工作。

2005年至2015年，山东联诚精密制造股份有限公司财务部会计科长。

2015年至2018年3月，山东联诚精密制造股份有限公司资产管理部部长。

2018年4月至今，山东联诚精密制造股份有限公司审计部副部长。

截至目前，俞庆忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、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。经公司在最高人民法院网站查询，俞庆忠先生不属于“失信被执行人”，其个人情况具备《公司法》等相关法律、法规所要求的任职资格。