

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2018-005

债券代码：112420

债券简称：16潮宏01

广东潮宏基实业股份有限公司 关于变更公司审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司审计部门负责人的议案》，因公司内部职位调整，余倩女士不再担任公司审计部负责人一职。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》和《内部审计制度》等有关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会审查并提名，董事会同意聘任陈依莎女士担任公司审计总监，全面负责公司审计部的工作，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

附：陈依莎女士简历

陈依莎，女，汉族，1975年出生，中国国籍，学历本科，会计师。1998年3月入职广东潮宏基实业股份有限公司，历任公司财务部主管、经理助理、会计部经理、财务部经理。

陈依莎女士与本公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人

员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；除通过公司“第一期员工持股计划”认购公司非公开发行股票外，其未持有本公司股票；未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，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2018年1月15日