

证券代码：002289

证券简称：宇顺电子

公告编号：2012-049

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于财务总监变更的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年10月9日收到财务总监陈飞先生递交的书面辞职报告，陈飞先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。陈飞先生辞去公司财务总监职务后，不再担任公司的其它职务，公司董事会对陈飞先生担任公司财务总监期间所做的贡献表示感谢！

经2012年10月12日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，同意聘任叶丽丽女士担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

叶丽丽女士2008年1月进入公司，负责公司内部审计工作，熟悉公司产品及整体运营情况，具有资金管理、财务管理、风险管理、内控建设、制造业经营管理等方面比较丰富的经验。其在任公司审计总监期间，工作认真负责，为公司规范治理做出了卓越的贡献。

特此公告。

附：叶丽丽女士个人简历

叶丽丽女士，1974年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中南财经政法大学大学本科毕业，中国注册会计师、国际注册内部审计师、会计师。1996年7月至1999年6月在中国建设银行佛山市分行营业部担任会计；1999年7月至2000年3月在深圳华信会计师事务所担任审计师；2000年4月至2007年12月历任 TCL 集团股份有限公司结算中心（现财务公司）会计师、TCL 集团股份有限公司审计中心审计师和主任审计师；2008年1月至2012年8月在深圳市宇顺电子股份有限公司历任

审计经理和审计总监职务。叶丽丽与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

二零一二年十月十二日