

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2018-47

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于变更内部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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议案》。因职位调整，周明浏先生不再担任公司内部审计部负责人一职，但仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任邱一鸣先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。邱一鸣先生简历如下：

邱一鸣，男，1984年8月生，中国国籍，管理学学士，历任捷普电子（无锡）有限公司资深税务管理师、亨通集团财务管理中心助理会计、江苏亨通光电股份有限公司财务主管、亨通财务有限公司审计部高级专员、亨通集团有限公司审计监察部审计一部负责人，目前任公司审计部经理。

邱一鸣先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月五日