

证券代码：002808

证券简称：苏州恒久

公告编号：2017-062

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于变更公司内部审计部门负责人的公告

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。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计部门负责人夏惠华女士的书面辞职报告，夏惠华女士因个人原因申请辞去审计部门负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对夏惠华女士在任职期间的勤勉尽责工作表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《苏州恒久光电科技股份有限公司内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，第三届董事会第十八次会议审议通过，聘任邹海霞女士为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

邹海霞，女，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师。1986年7月至2002年10月任盐城市旺达包装有限公司总账会计；2002年11月至2005年10月任迈士实业（昆山）有限公司财务课长；2005年11月至2009年5月任效仲电子（昆山）有限公司财务主管；2009年5月至2011年1月任职于浙江景兴纸业股份有限公司；2011年2月至2017年5月任博富科技股份有限公司财务经理；2017年5月至2017年8月任安徽华辰文化旅游发展有限公司财务经理；2017年9月，入职苏州恒久光电科技股份有限公司。

截至公告发出之日，邹海霞女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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查询，邹海霞女士不属于“失信被执行人”。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 1 日