

广东天际电器股份有限公司

关于内审部负责人辞职及重新聘任的公告

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。

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内审部负责人张晓冬女士的辞职申请，因个人原因申请辞去公司内审部负责人职务，离职后，不再担任公司任何职务。张晓冬的辞职不会影响公司内部审计工作的正常运行。根据《公司法》、《公司章程》的规定，张晓冬的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《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》及《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定聘任洪玮芹女士为公司内审部负责人，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

洪玮芹个人简历如下：

洪玮芹，女，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广东天际电器股份有限公司会计机构负责人，现任广东天际电器股份有限公司内部审计部负责人职务。

截止本公告披露日，洪玮芹未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。

特此公告

广东天际电器股份有限公司董事会

2018年10月25日