

深圳丹邦科技股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

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。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人周风轩先生提交的书面辞职报告，周风轩先生由于个人原因辞去公司财务负责人职务，辞职后将不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，周风轩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对周风轩先生在担任财务负责人期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司相关工作顺利开展，公司于2017年10月30日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任邓建峰为公司财务负责人，任期至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就聘任邓建峰担任公司财务负责人事项发表了同意的独立董事意见，《独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见》与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2017年10月30日

附件：邓建峰简历

邓建峰，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南理工学院，大专学历，会计师。曾任岳阳粮食包装总厂财务副科长、番禺卡西欧电子厂财务部成本经理、岳阳虹如电讯工程有限公司财务经理、岳阳天力电磁设备有限公司财务经理、湖南岳磁高新科技有限公司财务经理及财务总监、广东东邦科技有限公司财务部长。

邓建峰未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。