

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2018-004

债券代码：112420

债券简称：16潮宏01

## 广东潮宏基实业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年1月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年1月12日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长廖木枝先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

**会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司审计部门负责人人的议案》。**

因公司内部职位调整，余倩女士不再担任公司审计部负责人一职。根据有关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会审查并提名，董事会同意

聘任陈依莎女士担任公司审计总监，全面负责公司审计部的工作，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

《广东潮宏基实业股份有限公司关于变更公司审计部门负责人的公告》（公告编号：2018-005）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2018年1月15日