

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2017-091

## 厦门安妮股份有限公司 关于变更公司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。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，因职位调整，戴思宏先生不再担任公司审计部负责人一职，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，同意聘任李昌儒女士为公司审计部负责人，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止。

附：李昌儒女士简历

李昌儒，女，汉族，1971年6月生，本科学历，1994年毕业于河北大学。曾任职于GSK国际集团财务部；自2007年5月至今任职于本公司财务部。2010年5月起任公司第二届、第三届监事会监事；李昌儒女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2017年12月29日