

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-015

上海姚记扑克股份有限公司 关于内审机构负责人变更的公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审机构负责人赵琴红女士递交的书面辞职申请，赵琴红女士因个人原因申请辞去公司内审机构负责人的职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。赵琴红女士辞去内审机构负责人职务后，仍在公司任职。

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，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定聘任朱若飞先生为公司内审机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（朱若飞先生简历见附件）

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2019年3月14日

附件：简历

朱若飞，男，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海国家会计学院硕士研究生学历。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员。现任上海姚记扑克股份有限公司内审机构负责人。

截止目前，朱若飞先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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且尚未有明确结论意见的情形，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的内审机构负责人的任职条件。