

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2019-023

渤海轮渡集团股份有限公司

关于聘任公司内部审计负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

公司董事会同意聘任张志伟先生为公司内部审计负责人，全面主持并负责公司内部的日常审计管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

张志伟先生任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，具备担任内部审计工作负责人的能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其简历详见附件。

特此公告。

附件：个人简历

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2019年3月29日

附件

个人简历

张志伟，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，具备会计从业资格，2008年10月加入公司，曾任烟台渤海国际轮渡有限公司财务部经理，公司计财部副部长，现担任公司审计部部长。

截至本公告之日，张志伟先生持有公司股份23.42万股，约占总股本比例为0.047%，与公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等有关规定。