

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任曹小萍女士为公司内部审计负责人，全面主持并负责公司审计监察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本届董事会任期届满为止。

曹小萍女士的简历如下：

曹小萍：中国国籍，1971 年出生，中专学历，初级会计师职称。曾任中山市新山川实业有限公司财务主管、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司财务副经理，现任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司审计监察部经理。

截止本公告日，曹小萍女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾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，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二日