

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2019-053

四川金时科技股份有限公司 关于内审部门负责人退休离职及聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于原内审部门负责人谭凤英女士已退休离职，离职后谭凤英女士将不在公司担任其他职务。

公司对谭凤英女士担任内审部门负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司相关工作顺利开展，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，决定聘任王雪利女士为公司内审部门负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日。王雪利女士简历见附件。

特此公告！

四川金时科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日

附件：

王雪利，女，中国国籍，无境外居留权，1986 年出生，本科学历，中级会计师。2008—2011 年，任职成都建丰饰材有限公司成本会计，2012—2019 年 8 月，任职四川金时印务有限公司财务部副经理。

王雪利女士通过成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙）间接持有本公司股份 33,333.33 股，持股比例 0.0082%。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年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，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。经查询最高人民法院网，不存在被列入失信被执行人名单情形。