

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2017-60

浙江永太科技股份有限公司

关于变更公司审计部经理的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部经理汪昕女士的书面辞职报告，汪昕女士因个人原因申请辞去审计部经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对汪昕女士任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《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》、公司《内部审计制度》等相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，同意聘任于文娟女士为公司审计部经理，任期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

于文娟女士简历详见附件。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月18日

附件：于文娟女士简历

于文娟：女，32岁，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中级会计师。自2007年起进入公司工作，历任公司财务主管、滨海永太科技有限公司财务经理、公司财务总监助理，现任审计部经理。

截至目前，持有本公司股权激励限制性股票30,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；经核实不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合担任公司审计部经理的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。