

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于更换内部审计部门负责人的公告

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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计部门负责人顾菁女士递交的书面辞职报告。顾菁女士因工作变动原因申请辞去内部审计部门负责人职务，其辞职后仍在公司担任监事职务。

根据相关法律、法规及公司《章程》等相关规定，顾菁女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对顾菁女士在担任内部审计部门负责人期间所做的工作表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作的顺利进行，经公司董事会审计委员会提名，公司于2018年9月21日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任张琼先生为公司内部审计部门负责人，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之日止。

张琼先生简历附后。

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会

二〇一八年九月二十二日

简 历

张琼先生：1976年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会计师。1994年参加工作，历任南陵县工山粮油购销公司财务主管，2002年3月进入集团工作，历任上海楚江企业发展有限公司财务主管，安徽楚江投资集团有限公司财务部部长助理，安徽楚江科技新材料股份有限公司审计部部长助理。现任本公司内部审计部门负责人。

张琼先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未直接持有本公司股份。不存在有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况；经核实不属于失信被执行人，未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，也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。其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。