

四川达威科技股份有限公司 关于变更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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司内部审计负责人变更的情况

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人李铭先生的书面辞职报告，因个人原因，李铭先生申请辞去内部审计负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对李铭先生在担任公司内部审计负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，根据董事会审计委员会提名，同意聘任任思先先生担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日

附件：任思先先生简历

任思先：男，1991年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有初级会计师职称。2014年7月至2016年2月担任四川省民生药业有限责任公司会计，2016年3月至2018年3月担任四川省永亨实业有限责任公司内部审计员，2018年4月至今担任四川达威科技股份有限公司监察审计专员。

任思先先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司内审部负责人的情形，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。