

森霸传感科技股份有限公司 关于变更内审部门负责人的公告

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。

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审部门负责人赵小栓先生递交的书面辞职报告，赵小栓先生因个人原因，申请辞去公司内审部门负责人职务。该辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效，辞职后，赵小栓先生不在公司担任任何职务。

截至本公告日，赵小栓先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵小栓先生确认与公司董事会及审计委员会不存在意见冲突，亦无任何需要通知公司股东或债权人的事项。公司董事会对赵小栓先生担任内审部门负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，公司于2019年6月6日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》，同意聘任黄兴爵先生（后附简历）为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日

附件：**内审部门负责人简历**

黄兴爵先生，中国国籍，无境外居留权，1985年生，本科学历。2009年7月至2012年8月任深圳九星印刷包装集团有限公司成本会计，2012年10月至2014年10月任晶天电子（深圳）有限公司成本会计，2014年10月至2018年3月任深圳源动创新科技有限公司财务主管，2018年4月至2019年3月任深圳市洁驰科技有限公司财务经理，2019年3月加入公司，历任公司财务主管、审计专员。

截至本公告日，黄兴爵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系等影响审计工作独立性的情形；未受到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审部门负责人的条件。