

证券代码:002592

证券简称:八菱科技

公告编号:2019-133

南宁八菱科技股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告

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。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）原审计部负责人胡蝶女士因个人原因已离职。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《内部审计管理制度》等有关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，公司于2019年8月19日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任黄桂玲女士为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

黄桂玲女士简历附后。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2019年8月20日

附件：黄桂玲女士简历

黄桂玲，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2008年就职于南宁八菱科技股份有限公司，从事会计相关工作，现担任广西华纳新材料科技有限公司监事、北京弘润天源基因生物技术有限公司董事、大姚麻王科华生物科技有限公司董事、深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司董事、南宁八菱科技股份有限公司审计部负责人。

截至本公告日，黄桂玲女士持有公司第一期员工持股计划125万份额（占第一期员工持股计划总份额比例的0.42%），即间接持有公司股份比例为0.0074%（截至目前，公司第一期员工持股计划尚持有公司股份5,053,589股）；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。