

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2019-032号

## 广州御银科技股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人李佳莹女士提交的书面辞职报告，李佳莹女士因个人原因，申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。李佳莹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李佳莹女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会审计委员会提名，公司2019年8月29日召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任刘明燕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六届董事会任期届满之日止。

刘明燕先生个人简历详见附件。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2019年08月29日

附件：

### 刘明燕先生个人简历

刘明燕，男，1989年生，本科学历，学士学位，会计师、国际注册内部审计师（CIA）。曾先后任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计员、雪松实业集团有限公司审计主管、畅想互娱（北京）科技有限公司审计主管；现任公司审计部经理。

截至目前，刘明燕先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不属于“失信被执行人”。

其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，具备担任内部审计工作负责人的能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。