

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2021-018

厦门安妮股份有限公司 关于变更公司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。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，因职位调整，李昌儒女士不再担任公司审计部负责人一职，但仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任曾惠君女士为公司审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

曾惠君，女，汉族，1974年7月生，本科学历。2007年1月入职公司，至今先后担任公司财务总监助理、会计主管、子公司财务经理。曾惠君女士目前未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最近三年内未受到未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司审计部负责人的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2021年4月26日