

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2021-048

通富微电子股份有限公司 关于调整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。

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司审计部负责人张洞先生递交的书面辞职申请，公司审计部负责人张洞先生因公司内部分工调整，申请辞去公司审计部负责人职务，辞去以上职务后，张洞先生仍在公司继续担任公司第七届监事会主席职务。

张洞先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，张洞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张洞先生在担任公司审计部负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据公司《董事会专门委员会议事规则》、《内部审计制度》规定，经公司第七届董事会审计委员会提名，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司审计部负责人的议案》，同意聘任许玥女士为公司审计部门负责人，任期三年，至本届董事会届满为止。许玥女士的简历详见附件。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件：

许玥女士简历

许玥，女，中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，本科学历，高级审计师、高级会计师。历任南通燕东铸造有限公司总账会计、南通大华联合会计师事务所审计项目经理、南通天华税务师事务所审计项目经理。2012 年 12 月起至今任职于本公司，历任审计部课长、部长助理、副部长。

截至本公告日，许玥女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。