

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2022-004

中原内配集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2022年2月7日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年1月28日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军先生、独立董事王仲先生、张兰丁先生、何晓云女士以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过《关于变更审计部负责人的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

原内审部门负责人王金艳女士因工作岗位调整，申请辞去公司内审部门负责人的职务。为保证公司内部审计工作的正常进行，同意聘任黄秀金先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

《关于变更审计部负责人的公告》详见公司于2022年2月8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二二年二月七日