

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2022-048

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于变更公司内审负责人的公告

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。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）原内审负责人付淼妃女士因工作调整原因，辞去公司内审部门负责人职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据相关规定，付淼妃女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。付女士在担任内审负责人期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司经营和发展付出了辛勤的努力，公司对其在任职期间作出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经审计委员会提名，于2022年8月18日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》，公司董事会同意聘任周文娇女士为公司内审负责人（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

特此公告！

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2022年8月19日

附件：个人简历

周文娇女士，1986年11月13日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。周文娇女士于2010年7月入职本公司先后任出纳、核算会计、总账主管、华南区核算经理、财务管理部经理职务，现任公司内部审计部门负责人。

周文娇女士与公司、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。周文娇女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。