

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

公告编号：2023-003

## 江苏卓易信息科技股份有限公司

### 关于内审负责人辞职及聘任内审负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内审负责人王子怡女士的书面辞职报告，王子怡女士由于工作调动原因不再担任内审负责人职务。公司第四届董事会第五次会议于2023年1月10日召开，会议审议通过了《关于更换公司内审负责人的议案》，同意聘任刘少娟女士担任本公司内审部负责人职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。。

刘少娟女士简历详见附件。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2023年1月11日

附件：

## 刘少娟女士简历

刘少娟，女，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年05月—2009年12月在富士康南宁分厂，担任生产备品课职员；2010年2月-至今在江苏卓易信息科技股份有限公司工作，现为公司预结算部门负责人。

截至本公告披露日，刘少娟女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。