

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2023-052

## 仁东控股股份有限公司 关于聘任内部审计机构负责人的公告

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。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，董事会同意聘任夏立国先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。夏立国先生简历如下：

夏立国，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，中级经济师，持有中华人民共和国注册会计师证书、中华人民共和国法律职业资格证书。先后就职于北京首都航空有限公司、金鹿（北京）公务航空有限公司计划财务部，2018年11月进入公司工作。

截至本公告披露日，夏立国先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止任职的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十八日