

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2024-041

北京万集科技股份有限公司 关于变更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。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司审计部负责人梁庆女士书面辞职报告，因工作调动安排，申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后继续在公司担任其他职务。梁庆女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响相关工作的正常开展。梁庆女士在担任公司审计部负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

为确保公司内部审计工作的正常开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据董事长的提名，公司于2024年4月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。公司董事会同意聘任宝丹丹女士（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2024年4月18日

附件：

宝丹丹女士，中国国籍，无境外永久居留权。1981年2月出生，本科学历，文学学士学位。2010年3月加入公司，任职于人力资源部门，负责人力资源相关工作。

截至本公告日，宝丹丹女士持有公司股份13,660股，与公司董事邓永强存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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，不属于失信被执行人。不存在不适合担任公司审计部负责人的情形。