

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2024-039

债券代码：128105

债券简称：长集转债

广东长青（集团）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。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原审计部负责人吴燕红女士因工作调整原因，将不再担任公司审计部负责人职务。

为确保公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《广东长青（集团）股份有限公司章程》《内部审计管理制度》等有关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名，公司于2024年5月10日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。公司董事会同意聘任邱美艳女士（简历详见附件）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六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2024年5月10日

附：邱美艳女士个人简历

邱美艳，女，1977年7月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东外语外贸大学，大专学历。近五年曾任广东长青（集团）股份有限公司财务部-管理部副经理、长青热能科技（中山）有限公司总部财务部经理。2024年5月入职公司。

邱美艳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。