

证券代码:002592

证券简称: ST 八菱

公告编号:2021-042

南宁八菱科技股份有限公司 关于变更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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。因公司内部工作安排调整，唐瑾睿女士不再担任公司审计部负责人职务，但仍在公司任职。经公司审计委员会提名，同意聘任陈淑英（简历附后）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公司第六届董事会任期届满止。

公司董事会对唐瑾睿女士在任职审计部负责人期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件：新任审计部负责人简历

陈淑英女士：1992 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年毕业于上海政法学院法学专业。2016 年 6 月至 2017 年 7 月，就职于汇通信诚租赁有限公司，从事法务工作。2017 年 10 月至 2019 年 6 月，就职于上海睿智化学研究有限公司，从事法务工作。2019 年 10 月加入公司，担任公司法务，现任公司审计部负责人。

陈淑英女士未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，未受到过中国证监会行政处罚，未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，不存在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的情形。