

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2015-047

北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任内部审计部门负责人的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015年4月16日召开了公司第三届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任于明星女士担任内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

于明星女士拥有审计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任公司内部审计部门负责人的资格和能力；于明星女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

于明星女士的简历详见附件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2015年4月16日

附件：内部审计部门负责人简历

于明星女士，1980 年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年 9 月至 2009 年 6 月就职于北京麻辣诱惑餐饮有限公司从事审计工作；2009 年 10 月至 2010 年 6 月就职于北京博森集团审计部，担任审计主管；2011 年 9 月加入本公司，历任审计主管、法审部副经理，现任公司法审部经理。

于明星女士未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。