

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2020）064号

华鹏飞股份有限公司

关于聘任公司内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开了公司第四届董事会第八次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任游雷云先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会期满为止。游雷云先生简历请见附件。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十八日

附件：

游雷云：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1977 年 1 月，武汉理工大学硕士。1997 年大学毕业后进入河南信阳富邦化工股份有限公司财务处工作。2003 年进入本公司财务部工作至今，历任公司证券事务代表、财务负责人、财务副总监。

游雷云先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、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的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。