

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2020-059

泰晶科技股份有限公司 关于变更内部审计部经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部经理李小娥女士的书面辞职报告，李小娥女士因退休原因申请辞去公司审计部经理职务。李小娥女士自担任公司审计部经理以来，认真履行职责，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《公司章程》《内部审计制度》等相关规定，公司于2020年6月5日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更内部审计部经理的议案》，同意聘任姜林军先生（简历详见附件）为公司审计部经理，负责公司审计工作。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2020年6月6日

附件：姜林军先生简历

姜林军先生，1991 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 6 月，毕业于北方民族大学财务管理专业，本科学历。2015 年 2 月至 2018 年 9 月，任职中天恒会计师事务所宁夏分所；2018 年 10 月至 2019 年 8 月，任职泰晶科技股份有限公司；2019 年 9 月 2020 年 1 月，任职深圳市沃尔核材股份有限公司；2020 年 3 月至今，任职泰晶科技股份有限公司。

截至本公告日，姜林军先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。