

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2021-022

天津赛象科技股份有限公司 关于聘任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。

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人张洪超先生的书面辞职报告。张洪超先生因个人原因，申请辞去公司审计部负责人职务，辞任后仍在公司任职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司内部审计工作的正常进行，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规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2021年4月27日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，董事会同意聘任谷玉荣女士（简历见附件）为公司审计部负责人，其任职期限自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会对张洪超先生在担任公司审计部负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日

附件

谷玉荣，女，1985年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师、英国特许公认注册会计师公会（ACCA）会员。历任天津赛象科技股份有限公司财务管理部会计，现任天津赛象科技股份有限公司审计部副经理。其未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、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深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任上述相关职务的情形。经查询，不属于“失信被执行人”。