

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2021-013

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于内审部负责人辞职及聘任的公告

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。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）审计部负责人曲景明先生因个人原因申请辞去审计部负责人的职务，曲景明先生辞职后不再担任公司任何职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，曲景明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。截至本公告披露日，曲景明先生未持有公司股份。公司及董事会对曲景明先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会提名，公司于2020年2月4日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任沈磊先生（简历附后）为公司内部审计部副部长，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公司本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2021年2月5日

附件：

沈磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生，研究生学历，经济师，曾任职于烟台市台海集团有限公司、台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会办公室。

沈磊先生未持有本公司股票，与公司控股股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员且期限尚未届满情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。