

证券代码：002420

证券简称：毅昌科技

公告编号：2022-095

广州毅昌科技股份有限公司 关于聘任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。

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经审计委员会提名内部审计负责人候选人和提名与薪酬委员会对内部审计负责人候选人进行资格审查后，公司于2022年11月25日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任郭翔先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。郭翔先生简历详见附件。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022年11月26日

附件：郭翔简历

郭翔，男，1983年9月出生，中国国籍，本科学历，持有中国注册会计师非执业会员证、中国法律职业资格证、国际注册内部审计师证书（CIA）。2006年毕业于暨南大学工商管理专业，获管理学学士学位；曾任广州岭南国际企业集团有限公司审计部经理、高金富恒集团有限公司审计监察部经理。2022年11月加入公司，任审计部负责人。

截至本公告披露日，郭翔未直接持有公司股份。与公司其他5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郭翔符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。