

通裕重工股份有限公司 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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任王正梅女士担任内部审计负责人，即公司审计部经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。王正梅女士简历附后。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2021年2月5日

附简历：

王正梅女士简历

王正梅女士，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中级会计师、国际注册内审师。2004 年 6 月至 2008 年 8 月任山东通裕集团有限公司（公司前身）会计；2008 年 9 月至今任公司审计部经理。

王正梅女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得担任内部审计负责人的情形。