

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2020-094

四川达威科技股份有限公司 关于变更内部审计机构负责人的公告

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。

因原内部审计机构负责人任思先先生离职，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日召开了2020年度第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任何海军先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会期满为止。何海军先生简历请见附件。

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2020年10月19日

附件：

何海军先生简历

何海军，男，1987年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现拥有中级会计师、中级审计师职称。2012年06月-2015年08月担任四川省中药厂有限责任公司财务经理助理，2015年08月-2018年04月担任吉峰三农科技服务股份有限公司审计专员，2018年04月-2020年05月担任通威股份有限公司项目审计师，2020年05月至今担任公司监察审计部经理。

何海军先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司内审部负责人的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。