

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2023-043

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

关于变更公司内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于变更公司内部审计负责人的情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计负责人陈玲女士因工作变动原因，申请辞去公司内部审计负责人的职务，并继续担任公司其他职务，原定任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定及公司工作需要，公司于2023年5月30日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》，同意聘任蒋星辉先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2023年5月30日

附件：蒋星辉先生简历

蒋星辉：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，初级会计师、初级审计师、高级合规师。曾任职于东莞市天安会计师事务所、东莞大信会计师事务所、东莞固高自动化技术有限公司、东莞市瀚森投资集团有限公司，2022年9月至今担任公司审计主管。

截至本公告日，蒋星辉先生未直接持有公司股份。蒋星辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、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纪律处分，未受到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稽查，尚无明确结论的情况；不存在曾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的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。