

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2013-020

永高股份有限公司

关于变更审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

永高股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司审计部负责人常文科先生的辞职报告，因其工作变动，提请辞去审计部负责人职务。辞职后常文科先生仍担任公司其他职务。根据法律、法规及公司制度的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对常文科先生任职期间，为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司第二届董事会第二十次会议于2013年4月24日审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》，同意聘任姚亮先生担任公司审计部负责人。

简历详见附件。

永高股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日

附件：姚亮先生简历

姚亮先生，男，1972年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于东北财经大学投资经济管理专业本科，注册会计师。曾任烟台市建集团、上海华宇物流集团、东森控股集团、浙江金恒德国际集团、浙江环球集团财务主管、财务总监等职。2012年10月进入本公司审计部工作。

姚亮先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。