

上海柘中建设股份有限公司

关于变更内审机构负责人的公告

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。

上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计机构负责人马威娜女士的辞职报告，其因个人原因辞去公司内部审计机构负责人职务，辞职后将不在公司继续工作。根据相关法律、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。公司董事会对马威娜女士在任职期间的勤勉工作表示感谢。

为保证公司内审工作顺利进行，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《内部审计制度》及有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，聘任杨海来女士为公司内审机构负责人。聘期与本届董事会任期相同。

杨海来，女，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任上海柘中建设股份有限公司人事部经理。杨海来女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会的处罚及深圳证券交易所惩戒。

特此公告。

上海柘中建设股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十日