

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于变更内部审计负责人的公告

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。

公司于近日收到陈健先生的辞职申请，陈健先生因工作安排调整申请辞去公司内部审计负责人的职务，陈健先生辞去内部审计负责人职务后，将接任公司财务管理部部长职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈健先生的《辞职申请》自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对陈健先生在该岗位任职期间为公司所做的工作表示感谢！

经公司董事会审计委员会提名，公司于2015年8月26日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意公司董事会聘任潘艳玲女士担任公司内部审计负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。潘艳玲的简历见附件。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

2015年8月28日

潘艳玲简历：

潘艳玲，女，1981年9月出生，本科学历。2005年5月至2007年9月，任禄丰县中胜磷化有限公司办公室主任、人力资源部经理；2007年10月至2009年11月，任云南嘉翔房地产开发有限公司办公室主任、法务中心主任；2010年1月至今在云南云投生态环境科技股份有限公司工作，现任公司审计部副部长。

潘艳玲女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。