

证券代码：300425

证券简称：环能科技

公告编号：2016-025

四川环能德美科技股份有限公司 关于聘任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。

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任王庆国先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

2016年3月30日

附：王庆国先生简历

王庆国，1973年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2004年6月至2008年3月就职于联茂(无锡)电子科技有限责任公司从事财务工作，担任财务会计课长；2008年6月至2010年3月就职于四川华神钢构有限责任公司从事财务工作；2010年5月至2014年12月期间，在四川环能德美科技股份有限公司财务部工作；自2015年1月以来，在四川环能德美科技股份有限公司审计部工作，现任审计主管。

王庆国先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司内部审计负责人的情形。