

永兴特种不锈钢股份有限公司 关于内审部负责人辞职及重新聘任的公告

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。

永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内审部负责人吴赣超先生的辞职申请，吴赣超先生因个人原因申请辞去公司内审部负责人职务，吴赣超先生的辞职不会影响公司内部审计工作的正常运行。根据《公司法》、《公司章程》的规定，吴赣超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定聘任施文女士为公司内审部负责人，任期从董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

施文女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、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。施文女士的简历详见附件。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2017 年 2 月 28 日

附简历

施文，女，1992 年 10 月出生，本科学历，助理会计师。

2011 年 9 月至 2015 年 6 月，浙江财经大学审计学（本科）；

2015 年 7 月至 2017 年 1 月本公司财务部；

2017 年 2 月至今本公司内审部。