

广州金逸影视传媒股份有限公司

关于聘任公司内部审计机构负责人的公告

本公司及公司全体董事会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。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，现将情况公告如下：

经公司提名委员会提名，公司董事会同意聘任丘晓东先生为公司内部审计机构负责人，任期由本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

丘晓东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 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，未受到中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所惩戒，未被最高人民法院认定为失信被执行人。丘晓东先生的简历详见附件。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日

附件：丘晓东简历

丘晓东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，本科学历，会计及内部审计师职称。于 2005 年 7 月自西安交通大学毕业，具有二十多年会计及审计从业经验；于 2005 年 7 月，在西安交通大学取得会计学本科学位；1994 年 5 月至 1997 年 3 月，在广州市百事(亚洲)饮料有限公司任会计；2000 年 1 月至 2005 年 8 月，在广州岭南会计师事务所任审计工作；2005 年 8 月至 2007 年 12 月，在广州中审会计师事务所任审计工作；2007 年 1 月至 2011 年 8 月在广州市嘉裕房地产发展有限公司任审计监察中心负责人；2011 年 8 月至今在广州金逸影视传媒股份有限公司任审计监察中心经理；

丘晓东先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。丘晓东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。