

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于聘任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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月13日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任祝莹女士(简历附后)为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满时止。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2018年4月14日

简历：

祝莹 1988 年 3 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，武汉科技大学会计专业本科、长沙理工大学会计专业硕士研究生学历，会计师。现任公司内部审计负责人、审计部经理。

祝莹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。祝莹女士不存在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的情形。经查询最高人民法院网，祝莹女士不属于失信被执行人。