

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

关于审计部负责人离职及聘任新审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）审计部负责人郁振青先生因个人原因于近日申请辞去审计部负责人的职务，郁振青先生辞职后将不在公司担任任何职位。公司董事会对郁振青先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，决定聘任沈靖宇女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。沈靖宇女士简历如下：

沈靖宇女士：1981年生，中国国籍，本科学历，2002年开始进入公司担任ERP工程师，2012年至今担任公司文控工程师。沈靖宇女士未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2018年4月27日