

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2018-039

北京合众思壮科技股份有限公司

关于变更内审负责人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审负责人王晶女士的辞职申请。王晶女士因个人原因辞去内审负责人一职，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会衷心感谢王晶女士在任职期间为公司发展所做出的贡献。

为保证公司内部审计工作顺利进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，同意聘任刘江女士（简历见附件）为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月八日

附件

刘江女士，1971 年 1 月出生，1991 年毕业于江西财经学院九江分院财政专业。会计师职称，注册会计师非执业会员。现任公司审计部经理。

刘江女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及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，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，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三次以上通报批评，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，不存在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的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。