

岭南生态文旅股份有限公司 关于聘任内部审计部门负责人的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到内审部负责人钟汉杰先生提交的书面申请,钟汉杰先生因公司内部工作变动,辞去公司内审部负责人职务。根据有关规定,钟汉杰先生关于辞去公司内审部负责人的申请至送达公司董事会时生效。公司及公司董事会对钟汉杰先生在担任内审部负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

根据《企业内部控制基本规范》、《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》、《公司内部审计制度》等有关规定,经公司董事会审计委员会提名,公司董事会审议通过,同意聘任宋智慧女士为公司内审部负责人,全面主持并负责内审部的日常审计管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十七日

附：宋智慧女士个人简历

宋智慧：女，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南大学会计学专业，研究生，曾任岭南生态文旅股份有限公司计财中心副总经理。

宋智慧女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。