

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2018-041

山东丰元化学股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》。

公司内部审计负责人张清静先生因工作岗位调整，申请辞去内部审计负责人工作，辞去内部审计负责人职务后张清静先生将继续在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《内部审计管理制度》的相关规定，董事会审计委员会提名审查同意，聘任陈慧女士为公司内部审计负责人。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司董事会

2018年12月22日

附：陈慧女士简历

陈慧女士，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年2月入职公司，历任生产管理部会计员、品质管理部质检员、营销总监助理（负责销售计划及执行管理）。

截止信息披露日，陈慧女士未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。