

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2019-037

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于调整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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计负责人倪红汝女士因身体原因，不再担任公司内部审计负责人的职务，但仍在公司担任其他相关职务，公司董事会对倪红汝女士在担任内部审计负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

经董事会审计委员会审核与提名，2019年6月5日公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任章徐通先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

章徐通先生简历如下：

章徐通，男，中国国籍，1984年11月生，本科学历。曾任浙江盾安禾田金属有限公司财务部材料主管，浙江盾安机械有限公司财务部主办会计，公司内控部审计经理。现任公司内部审计负责人。截至本公告披露日，章徐通先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2019年6月6日