

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

关于变更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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到公司内部审计部门负责人杨淑红女士递交的辞职申请，杨淑红女士因个人原因申请辞去公司内部审计部门负责人的职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。杨淑红女士辞职后仍在公司任职。

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司第四届董事会审计委员会提名，公司于2019年6月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。董事会根据《公司章程》的相关规定，同意聘任李强女士为公司内审部负责人。任期从董事会通过之日起至第四届董事会届满时止。李强女士简历见附件。

特此公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零一九年六月二十六日

附：李强女士个人简历

李强女士，1973 年 7 月出生，中国国籍，学历：大学专科，职称：中级审计师；2005 年开始在公司任职，一直从事会计相关专业，现就职于内审部。