

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2019-047

金雷科技股份有限公司 关于变更审计部负责人的公告

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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

公司原审计部负责人闫家华女士因工作调整，不再担任公司审计部负责人职务，辞任前述职务后将在公司继续担任其他职务。公司对闫家华女士在担任公司审计部负责人期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意聘任贾静静女士为公司审计部负责人，负责公司审计工作，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

贾静静女士简历详见附件。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2019年8月15日

附件：

贾静静女士简历：

贾静静，女，1986年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月至2015年5月任职于公司财务部，2015年5月至今任职于公司审计部。

贾静静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、公司董事、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部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。