

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2019-051

宁波东力股份有限公司
关于变更公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到审计部负责人张训才先生递交的书面辞职报告，张训才先生因个人原因申请辞去审计部负责人的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对张训才先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意聘任汪杰先生为公司审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。汪杰先生简历详见附件。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇一九年九月三十日

附：简历

汪杰先生：1985年10月出生，大学学历，审计师，曾任浙江飞耀装饰股份有限公司审计主管；农夫山泉股份有限公司审计高级主管；现任宁波东力股份有限公司审计部副经理。

汪杰先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，汪杰先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。