

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2019-086

江苏润邦重工股份有限公司

关于公司副总裁辞职暨聘任公司审计总监的公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总裁李晓琴女士的书面辞职报告，李晓琴女士因工作调整原因辞去公司副总裁职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李晓琴女士的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对李晓琴女士在担任公司副总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

2019年10月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司审计总监的议案》，同意聘任李晓琴女士为公司审计总监（简历附后），全面负责和主持公司审计中心工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2019年10月29日

附件：

李晓琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，大专学历；2004年起先后任南通虹波重工有限公司运营部部长、财务部部长，2008年4月至2009年10月任南通威望实业有限公司财务总监，2009年10月起任公司财务总监、董事、副总裁，现任公司审计总监。

李晓琴女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，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；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。