

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2019-079

成都利君实业股份有限公司 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。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）审计部负责人王学成先生因工作调整不再担任公司审计部负责人职务，公司董事会对王学成先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经董事会审计委员会提名，公司于2019年11月14日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任黄成明先生担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（黄成明先生简历见附件）。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

2019年11月15日

附件：

黄成明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，本科学历。历任公司总经理助理、稽核部部长，公司第一届、第二届、第三届监事会监事，成都利君科技有限责任公司监事。

黄成明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。