

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2020-002

日海智能科技股份有限公司 关于聘任审计部经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“日海智能”、“公司”）原审计部经理万国强先生因个人原因已辞去所担任的审计部经理职务，万国强先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。

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《内部审计管理制度》等有关规定，为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，经公司第五届董事会审计委员会提名，公司于2019年12月31日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，同意聘任曾春生先生为公司审计部经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

曾春生先生简历附后。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2020年1月2日

附件：

曾春生先生简历：1977年生，工商管理硕士学历，获得国际注册内部审计师职业资格、中级会计职称。2007年8月至2010年6月担任深圳市荣恩实业有限公司审计经理；2010年7月至2018年4月担任友和道通集团审计总监；2018年7月入职公司，担任审计部项目经理。曾春生先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，曾春生先生不属于“失信被执行人”。