

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2020）046 号

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于变更公司审计负责人的公告

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。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计负责人何琦先生提交的书面辞职报告，何琦先生因个人原因申请辞去公司审计负责人职务，其辞任后将不再在公司任职。根据《公司章程》、《内部审计管理制度》等有关规定，何琦先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《内部审计管理制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2020年4月23日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司审计负责人的议案》，同意聘任雍佳悦女士为公司审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。雍佳悦女士简历详见附件。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

附件：

个人简历

雍佳悦女士，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，中级审计师职称。2013 年至 2016 年任普华永道中天会计师事务所宁波分所高级审计员；2016 年至 2019 年任浙江泰隆商业银行股份有限公司审计员；2019 年 5 月进入公司至今，担任审计经理。雍佳悦女士未持有本公司股份；与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形；不属于失信被执行人。