

## 山东龙泉管道工程股份有限公司 关于变更公司内部审计部门负责人的公告

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。

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计部门负责人肖述军先生的书面辞职报告。肖述军先生因个人原因申请辞去公司内部审计部门负责人的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司对肖述军先生在担任内部审计部门负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》，决定聘任马士席先生（简历附后）为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十八日

附件：

### 公司内部审计部门负责人简历

**马士席先生：**1989年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位。曾任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目专员，嫩江嫩诺农业服务有限公司财务经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司内部审计负责人。

截至目前，马士席先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前，马士席先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网站，马士席先生不属于“失信被执行人”。