

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2020-048

## 广东奥马电器股份有限公司 关于变更公司内审负责人的公告

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。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吕文静女士辞去内审负责人的申请，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。吕文静女士辞去内审负责人后，继续留在公司工作，公司另有岗位聘任。

截至本公告日，吕文静女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对吕文静女士担任内审负责人期间为公司和内部审计工作所做的贡献表示感谢。

为保证公司内部审计工作正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司第四届董事会审计委员会提名，公司于2020年7月7日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更内审部门负责人的议案》，同意聘任王晴女士（简历详见附件）为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2020年7月7日

## 附件：王晴女士简历

王晴：女，1983 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2007 年 3 月至 2017 年 8 月先后就职于网银在线（北京）科技有限公司财务部、北京中福汇通电子商务有限公司财务部、百联优力（北京）投资有限公司财务部，2017 年 9 月至今，任职于钱包金服（北京）科技有限公司财务部。

截至本公告日，王晴女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王晴女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。