

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2021-019

玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于变更公司内部审计负责人的公告

本公司及其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。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计负责人董迎波先生递交的《辞职报告》。董迎波先生因工作变动原因申请辞去公司审计负责人职务，根据相关规定，董迎波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，董迎波先生的原定任期自第二届董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。董迎波先生辞去内部审计机构负责人职务后继续在公司担任其他职务。公司董事会对董迎波先生在担任公司内部审计机构负责人期间勤勉尽责的工作态度及对公司作出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《公司章程》及《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名审查同意，公司于2021年3月26日召开第二届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，现聘任万莉女士为公司内部审计部门负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十日

万莉女士简历:

万莉女士，女，1968年生，研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师、英国特许公认会计师资深会员，万莉女士曾于1992年至1998年任深圳蛇口信德会计师事务所高级审计员；2003年至2009年任德勤会计师事务所广州分所并购交易服务经理；2010年至2016年任德御农业集团有限公司首席财务官和集团董事会秘书；2016年至2020年任深圳市卓元道成投资管理有限公司合伙人；2020年10月至今任玉禾田环境发展股份有限公司战略发展部投资总监。万莉女士拥有财务、工商管理、审计专业知识和多年丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任审计部负责人资格和能力。

截至目前，万莉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。