

证券代码：002906

证券简称：华阳集团

公告编号：2021-022

惠州市华阳集团股份有限公司

关于内部审计负责人辞职暨聘任 内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人张胜先生提交的书面辞职报告，张胜先生因工作岗位调整，申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张胜先生辞去内部审计负责人职务后，继续在公司任职。张胜先生在公司任内部审计负责人期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对张胜先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作的正常开展，公司于2021年4月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，董事会同意聘任方卉女士（简历见附件）为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

备查文件：

公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

附件（方卉女士简历）

方卉女士，中国国籍，1977 年 2 月生，毕业于湖南商学院(现名：湖南工商大学)，本科学历，会计学专业。1999 年 8 月至 2005 年 7 月，历任信华精机有限公司成本会计、财务主管、财务经理；2005 年 8 月至今，历任惠州华阳通用电子有限公司财务部经理、总监。

截至本公告日，方卉女士未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；方卉女士未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，具备《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。