

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2021-033

## 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告

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。

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰美特”）董事会于近日收到公司内部审计负责人王波先生提交的书面辞职报告，王波先生因个人原因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。王波先生辞去内部审计负责人职务后，不再担任公司任何职务。王波先生在公司担任内部审计负责人期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对王波先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

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通过，公司于2021年6月18日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任黄丽莉女士为公司内部审计负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司  
董事会

2021年6月19日

附件：

## 个人简历

黄丽莉，女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任北京源智天下科技有限公司深圳分部会计主管及经管类（会计方向）图书作者、深圳市泰和运输有限公司主办会计、深圳市智汇时代科技有限公司财务经理。2018 年 4 月加入公司，历任财务中心高级经理助理、董事长助理、内审部经理，现任内审部经理。

截至本公告披露日，黄丽莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。