

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2023-087

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于变更公司内部审计部经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于变更公司内部审计部经理的情况

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会近日收到内部审计部经理钟珠芳女士的申请报告。钟珠芳女士因个人原因申请辞去公司内部审计部经理职务，辞职后其仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定及公司工作需要，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司内部审计部经理的议案》，同意聘任李莹莹女士（简历详见附件）为公司内部审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附件：李莹莹简历

李莹莹，女，中国籍，无境外居留权，1995 年出生，财务管理专业本科毕业。2017 年 7 月至今就职于公司，曾任内部审计部助理、财务部会计。

截至本公告披露日，李莹莹女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；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，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。