

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2024-039

江苏立霸实业股份有限公司 关于公司变更内部审计负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）审计部门负责人许建文先生因工作调整，不再担任公司审计部负责人。

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司变更内部审计部门负责人的议案》，决定聘任钱娅群女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

钱娅群女士简历如下：

钱娅群：1970年5月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，大专学历，曾任江苏电缆厂往来会计、成本会计；宜兴乐祺纺织印染有限公司成本会计、总账会计；无锡市群星线缆有限公司财务经理、财务总监；2024年5月至今在立霸股份公司从事内部审计工作。

钱娅群女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2024年8月26日