

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2024-088

浙江华统肉制品股份有限公司 关于变更内部审计机构负责人的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部审计机构负责人何亚娟女士因工作调整，不再担任公司内部审计机构负责人职务，继续在本公司担任其他职务。公司董事会对何亚娟女士在担任内部审计机构负责人期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

为确保公司内部审计工作进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司于2024年8月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任郭群先生（简历详见附件）为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件：郭群先生简历

郭群先生：1990年生，中国国籍，无境外居留权，中级会计师，大专学历。历任本公司财务副科长、审计科长、审计部副总监等职务，现任本公司内部审计机构负责人。

郭群先生截至目前未持有本公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，郭群先生不属于“失信被执行人”。