

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2025-023

中天服务股份有限公司
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。

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到内部审计负责人俞杰先生提交的书面辞职报告,俞杰先生因个人原因,申请辞去所担任的公司内部审计负责人职务,辞职后俞杰先生将不在公司担任其他任何职务。俞杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对俞杰先生在担任内部审计负责人期间,为公司所做的贡献表示衷心感谢!

为保证公司内部审计工作的正常开展,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》《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定,经公司董事会审计委员会提名,公司于2025年4月29日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》,同意聘任沈珍梅女士为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历附后

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二五年四月三十日

附件

简 历

沈珍梅 女士：中国国籍，1990 年出生，本科学历，中级会计师。2020 年 1 月-2023 年 3 月，中天美好生活服务集团有限公司会计、主办会计；2023 年 4 月-2025 年 4 月，中天服务股份有限公司会计机构负责人。

沈珍梅女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于“失信被执行人”；任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。