

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2019-047 号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人牟黎明女士提交的辞职报告，牟黎明女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会审计委员会提名，公司于 2019 年 8 月 29 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任莫丹女士为公司内部审计机构负责人。任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会届满时止。莫丹女士简历详见附件。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日

附件：

内部审计机构负责人简历

莫丹： 女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任中联会计师事务所有限公司深圳分所审计专员，后任公司风控部核算主管，现任公司总经办助理。

莫丹女士目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

莫丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查；不属于“失信被执行人”。