

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2019-043

青鸟消防股份有限公司 关于聘任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、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任孙鑫磊先生担任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第三届董事会任期届满之日止。孙鑫磊先生简历详见附件。

备查文件

- 1、《第三届董事会第十七次会议决议》；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日

附件：

简历

孙鑫磊，男，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016 年 7 月加入公司，2017 年 7 月至今就职于公司证券部。

截至本次董事会召开日，孙鑫磊先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，孙鑫磊先生不属于“失信被执行人”。