

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2020-069

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于变更审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到唐钢先生提交的《辞职报告》。唐钢先生因工作变动原因申请辞去公司审计部负责人职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。唐钢先生辞职后，仍担任公司第六届监事会主席。公司董事会对唐钢先生在任职审计部负责人期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

公司第六届董事会第五十一次会议审议通过《关于变更审计部负责人的议案》，同意聘任胡震方女士（简历附后）为公司审计部负责人。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十三日

附：胡震方女士简历

胡震方女士：1973 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；专科学历。现任公司审计法务部副经理。胡震方女士曾任公司合同管理员、合同管理主管、业务中心副经理、营销部业务中心经理。

胡震方女士 1992~1995 年就读于北京科技大学管理工程系；1995~1998 年在北京亚商机构企业任营销部业务经理；1998~2000 年在太平洋海底世界任市场部主管；2000 年~2001 年在北京聚能达电力技术有限公司任销售部商务主管；2001~2019 年历任公司合同管理员、合同管理主管、业务中心副经理、营销部业务中心经理。

胡震方女士持有 43,546 股公司股份。胡震方女士与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询，胡震方女士不属于“失信被执行人”。