

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2023-107

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）《内部审计制度》和《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，健全公司内部控制制度并有效实施，经董事会审计委员会提名，公司于2023年10月27日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任尤广福先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人。

特此公告。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日

附件：

尤广福，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师、注册会计师、注册评估师，先后就职于铜山县冶金机械有限公司、徐州华兴会计师事务所、徐州迅达会计师事务所，2023年进入公司工作。

尤广福先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、法规、规范性文件和证券交易所规则关于任职的规定。