

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2019-036

## 日出东方控股股份有限公司

### 关于聘任内部审计部门负责人的公告

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。

日出东方控股股份有限公司（以下简称“日出东方”或“公司”）于2019年2月15日披露了《关于公司内部审计负责人辞职的公告》，因工作调整，徐忠先生申请辞去公司内部审计部门负责人的职务，徐忠先生辞去该职务后已任职于公司财务部门。

根据《公司法》、《公司章程》、《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2019年7月1日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘请顾介堂先生担任公司内部审计部门负责人，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

顾介堂先生的简历如下：

顾介堂，男，1967年12月生，中国国籍，无境外居留权，专科，毕业于东南大学，会计师。曾就职于连云港市农业开发公司、连云港市地方产品展销中心、江苏连港皮革机械有限公司、江苏天福莱集团有限公司从事财务工作，2015年4月进入本公司审计督察部，从事审计工作。

顾介堂先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇一九年七月二日