

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2021-056

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于聘任内审部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。

因公司原内审部负责人尤莉女士退休不再负责内审部相关工作，结合公司经营发展的需要，根据《公司章程》和《内部审计管理制度》等规定，现经公司第三届董事会审计委员会提名聘任张岩先生为内审部负责人，公司董事会同意聘任张岩先生为公司内审部负责人，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。

张岩先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司内审部负责人的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2021年10月19日

张岩先生简历如下：

张岩，男，中国国籍，37岁，硕士研究生学历，曾任公司一车间主任、企管部部长、公司运营中心副总经理。