

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2023-058

浙江禾川科技股份有限公司 关于聘请公司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。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内审部负责人雷鹏先生因个人原因辞去公司内审部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，雷鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对雷鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为了更好的履行公司内审部的职责，根据《浙江禾川科技股份有限公司章程》《浙江禾川科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定及公司工作需要，经董事会审计委员会提名，并经公司于2023年10月26日召开第四届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任余群先生（简历详见附件）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四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件：

余群先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年6月至2013年6月担任奥康集团有限公司财务经理，2013年6月至2016年3月担任天地金佰汇控股有限公司财务负责人，金佰汇金融副总经理，2016年3月至2017年5月担任快鱼服饰有限公司财务管控部负责人，2017年6月至2022年10月担任公司证券事务代表，2022年10月至今担任公司副总裁助理，2023年10月起，任禾川科技内审部负责人。

截至本公告披露日，余群先生通过持股平台禾川投资管理中心（有限合伙）间接持有公司149,999股股份，通过持股平台衢州禾杰企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司100,000股股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。