

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2023-098

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

## 航天宏图信息技术股份有限公司 关于变更内审负责人的公告

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。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）原内审负责人邹海玉先生因公司内部工作岗位调动，不再负责内审部相关工作。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《公司章程》和公司《内部审计制度》等有关规定，董事会审计委员会提名，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定委任朱丽娟女士为公司内审负责人，任期至第三届董事会届满之日。

简历如下：朱丽娟女士，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计学专业毕业；2012年4月至2017年4月任职于北京力码科信息技术股份有限公司担任财务经理；2017年5月至今任职于航天宏图信息技术股份有限公司担任子公司财务经理。

朱丽娟女士未直接持有公司股份，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、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员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，也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券监督管理委员会立案稽查的情形。朱丽娟女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月29日