

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2017—062

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于聘任内部审计机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定的要求，经江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第二次会议审议通过，聘任于运国先生为公司内部审计机构负责人。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。（于运国先生简历详见附件）

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇一七年十月二十四日

于运国先生简历

于运国先生：男，汉族，1975年4月出生，大学学历，会计师职称。1994年8月至2009年2月，任中航工业集团五七一一厂财务副部长；2009年2月至2011年6月，任中国汇源果汁集团有限公司直营事业部财务总监；2011年6月至2013年12月，任亿利资源集团有限公司子公司亿利燃气股份有限公司财务总监；2013年12月至2017年9月任维莎（香港）国际时装有限公司审计监察总监；现任江西煌上煌集团食品股份有限公司内部审计负责人。

于运国先生未持有本公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合相关法律、法规及《江西煌上煌集团食品股份有限公司内部审计制度》的有关规定。