

证券代码：002344

证券简称：海宁皮城

公告编号：2017-036

## 海宁中国皮革城股份有限公司 关于变更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的真实、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负连带责任。

海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因管理层工作分工调整，凌金松先生将不再继续担任公司内部审计部门负责人。凌金松先生仍在公司担任第四届监事会主席职务。

公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经2017年8月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》，同意聘任陈月凤女士（简历见附件）为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司对凌金松先生在担任内部审计部门负责人期间为公司所做的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2017年8月25日

## 附件：陈月凤女士简历

陈月凤，女，汉族，1970年10月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，中级会计师，中级经济师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2011年4月至2014年2月历任海宁市地方税务局硖石分局局长、副科级领导干部；2014年2月至2015年12月担任海宁市财政局党委委员、纪检组长；2015年12月至2017年3月担任海宁市财政局党委委员、海宁市地方税务局副局长；2017年3月至今担任公司党委委员；2017年4月至今担任公司副总经理。

陈月凤女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。