

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2018-002

天水华天科技股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人孙莉女士的书面辞职报告。孙莉女士因公司内部工作调整，请求辞去公司审计办公室主任职务，辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。孙莉女士辞去内部审计负责人职务后将继续在公司担任其他职务。

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，经公司董事会审计委员会提名，第五届董事会第十二次会议审议通过，聘任陈爱芳女士为审计办公室主任，任期三年，负责公司及所属单位的内部审计工作。

陈爱芳女士简历见附件。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月九日

附件：

审计办公室主任陈爱芳女士简历

陈爱芳：女，汉族，1972年2月出生，中共党员，高中学历，助理会计师。1990年至2003年在水永红器材厂财务部从事会计工作；2003年至2010年在水天华天科技股份有限公司财务部从事会计工作；2011年至今任水天华天科技股份有限公司财务部副部长。

截止信息披露日，陈爱芳女士未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。