

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2018-037

青岛汉缆股份有限公司 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。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人张峰先生因工作调整，申请辞去内部审计部门负责人职务。张峰先生辞去内部审计部门负责人职务后，将继续在公司任职。

为保证内部审计工作的正常运作，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》、《公司内部审计制度》等相关规定，由公司董事会提名委员会提名张宁女士担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，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。

张宁女士个人简历见附件。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2018年10月22日

附：内部审计部门负责人简历

张宁，女，1981年4月生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，毕业于中国海洋大学管理学院会计学专业。曾任公司成本管理员、子公司主管会计、公司成本核算主管、成本中心主任、销售主管会计等。

张宁女士不持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过证监会、交易所处罚等情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满之情形；不存在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，期限尚未届满之情形；在最近三年未受到中国证监会行政处罚，在最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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的情况；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。