

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2019-016

**江苏华宏科技股份有限公司**  
**关于聘任公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任周敏女士为公司内部审计负责人，全面主持并负责公司审计部的日常审计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

周敏女士简历附后。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日

**附件：**

**周敏：**中国国籍，1991 年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任海澜之家股份有限公司稽查岗、江苏广信感光新材料股份有限公司审计经理、江苏华宏实业集团有限公司审计部部长，现任公司审计部部长。

截止本公告日，周敏女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。