

## 苏州天沃科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日下午以现场加通讯会议的方式召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任冯瑾女士担任公司内部审计机构负责人，任期三年，自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

内部审计机构负责人冯瑾女士简历如下：

冯瑾女士，女，1981年12月生，中国国籍，中共党员，本科学历，会计学学士，无永久境外居留权。2005年7月至2018年3月期间，先后在辅仁药业集团有限公司、上海美特斯邦威服饰股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司、上海豫园黄金珠宝集团有限公司从事审计工作，曾任审计主管、高级审计经理等职务。2018年3月进入苏州天沃科技股份有限公司审计部工作。冯瑾女士具有国际注册内部审计师资格、中级会计职称、中级审计职称。

截至本公告披露之日，冯瑾女士未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；不属于“失信被执行人”。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019年5月15日