

北京荣之联科技股份有限公司 关于变更公司内审部负责人的公告

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。

公司近日收到内审部负责人程炜女士递交的书面辞职报告。程炜女士因工作岗位调动，辞去内审部经理职务，辞职后，程炜女士不再负责内审部相关工作，将在公司内担任其他职务。

根据相关法律、法规及公司制度的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。程炜女士在担任公司内审部负责人期间认真负责、勤勉尽职。公司及董事会对程炜女士在担任内审部负责人职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》，同意聘任刘静女士为公司内审部负责人，简历详见附件。聘期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。刘静女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十九日

附件：

刘静女士简历

刘静，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学专业。毕业后入职中石油内蒙古销售分公司一直从事内部审计工作，2010年至2012年任职于国美控股集团审计监察中心审计主管；2012年至2013年任职于中粮我买网财务中心内审主管；2014年2月入职荣之联内审部，担任内控主管至今。