

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2020-007

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于变更审计部负责人的公告

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。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内部审计部负责人李侠女士提交的书面辞职报告，李侠女士因个人原因申请辞去公司内部审计部负责人职务。辞职后，李侠女士不在公司内担任其他职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司内部审计制度》等相关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

鉴于公司内部审计部负责人李侠女士近日辞去内部审计部负责人职务，为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会提名，公司于2020年3月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任曲景明先生为公司内部审计部副部长，主持审计部工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。曲景明先生简历详见附件。

特此公告

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2020年3月24日

附件：

曲景明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月出生，本科学历，毕业于山东农业大学土壤化学专业。1994年取得律师资格，1997年取得中国注册会计师资格，1999年取得注册税务师资格。曾任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。现就职于台海玛努尔核电设备股份有限公司。

曲景明先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

曲景明先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予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，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。