

汉嘉设计集团股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人王洁莉女士因工作变动原因，向董事会提交书面辞职报告，申请辞去内部审计部门负责人职务。公司根据相关法律、法规及公司制度的规定，同意王洁莉女士的辞职请求，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王洁莉女士辞去内部审计部门负责人职务后，仍继续担任公司其他职务。公司董事会对王洁莉女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所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，由公司董事会审计委员会提名，经 2020 年 4 月 17 日第五届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任罗玲女士担任公司内部审计负责人，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五届董事会任期届满之日止。罗玲女士个人简历见附件。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日

附：内部审计负责人简历

罗玲，女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师（CPA）。2005 年 7 月至 2019 年 11 月在台州和昌金属有限公司、台州豪凯暖通设备有限公司、浙江城建房地产集团股份有限公司从事财务工作，2019 年 12 月起在本公司任职。

罗玲女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，且未在公司股东、实际控制人等单位任职。罗玲女士未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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任内部审计部门负责人的情形，且不属于失信被执行人。