

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2020-048

北京同有飞骥科技股份有限公司

关于变更内部审计部经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到内部审计部经理程艳红女士的书面辞职报告。程艳红女士因个人原因申请辞去公司内部审计部经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，程艳红女士不再担任公司的其他职务。程艳红女士在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对程艳红女士在任职内部审计部经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司内部审计工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《内部审计管理办法》的有关规定，由公司董事会审计委员会提名，经第四届董事会第五次会议审议通过，公司同意聘任杨丽丽女士为内部审计部经理，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四届董事会任期届满为止。杨丽丽女士的简历详见附件。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 29 日

附件：杨丽丽女士简历

杨丽丽女士，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年 11 月至今就职于公司，历任公司出纳、会计助理、总账会计、管理会计等。

截至本次会议召开之日，杨丽丽女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。