

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2020-056

深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于变更公司内部审计部门负责人的公告

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

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人谭春旺女士因工作调整原因，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，同意谭春旺女士的辞职请求，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谭春旺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。公司董事会对谭春旺女士在任职期间为公司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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部审计工作制度》等相关规定，由公司董事会审计委员会提名，经2020年8月26日第二届董事会第九次会议审议通过，同意聘任钟雪虎先生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二届董事会任期届满之日止。钟雪虎先生简历见附件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2020年8月27日

附件：公司内部审计部门负责人简历

钟雪虎：男，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任泰志机械（深圳）有限公司会计、深圳市尊皇高尔夫管理有限公司会计、联建建设工程有限公司会计、贝因美婴童食品股份有限公司深圳分公司会计、深圳市芭田生态工程股份有限公司总账会计、深圳市易天自动化设备股份有限公司审计专员；现任深圳市易天自动化设备股份有限公司审计经理。

钟雪虎先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五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。钟雪虎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创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。