

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-060

广东东方锆业科技股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内部审计负责人许少敏先生的辞职报告，许少敏先生因个人原因辞去公司内部审计负责人职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。

董事会对许少敏先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截至本公告披露日，许少敏先生未持有公司股份。

根据《公司章程》、《公司内部审计制度》等有关规定，公司董事会于2021年6月7日召开第七届董事会第二十二次会议，审阅了郭朝辉女士的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其具备履行内部审计负责人职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。符合所聘岗位的条件，董事会审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，决定聘任郭朝辉女士为公司内部审计负责人。任期与第七届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。郭朝辉女士的简历见附件。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月七日

附件：

郭朝辉女士：汉族，1972年10月出生，大专学历，初级会计师。
工作经历：1995年至2002年2月在焦作市化工总厂塑料制品厂工作，2002年2月至2020年1月在龙蟒佰利联集团股份有限公司财务部工作，2012年至2019年任龙蟒佰利联集团股份有限公司财务部成本科科长，2020年2月至2021年5月任广东东方锆业科技股份有限公司财务部副经理。

郭朝辉女士持有本公司1,200,000股股份，与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭朝辉女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，且经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。