

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2022-005

中原内配集团股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）原内审部门负责人王金艳女士因工作岗位调整，申请辞去公司内审部门负责人的职务。辞职后，王金艳女士将在公司担任其他职务。王金艳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。公司及董事会对王金艳女士在审计部任职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正常进行，根据《公司法》、《上市公司自律监管指引1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经第九届董事会审计委员会资格提名，公司于2022年2月7日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。董事会同意聘任黄秀金先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满止。黄秀金先生简历详见本公告附件。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二二年二月七日

附：黄秀金先生简历

黄秀金先生：男，汉族，1968年10月生，本科学历，无境外居留权。1991年参加工作，历任中原内配集团股份有限公司会计、会计主管、财务部副部长，现任公司审计部部长。

截至公告日，黄秀金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公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的内审机构负责人的任职条件。