

证券代码：002618

证券简称：*ST 丹邦

公告编号：2022-009

深圳丹邦科技股份有限公司

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本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计部门负责人宋凯超先生的书面辞职报告，宋凯超先生因个人原因辞去公司内部审计部门负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南—规范运作指引》等有关规定，宋凯超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对宋凯超先生在担任内部审计部门负责人期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

宋凯超先生已确认其与公司董事会及监事会无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知本公司股东。

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南—规范运作指引》、《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会提名，公司于 2022 年 2 月 25 日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任刘认真女士为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，确保审计工作符合上市公司规范要求，任期同第四届董事会。刘认真女士简历详见附件。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 28 日

附件：内部审计部门负责人简历

刘认真，女，1978年1月出生，毕业于东北财经大学，本科学历，中级会计师职称，中国国籍，无永久境外居留权。曾任深圳前通实业有限公司主管会计，深圳市高千穗电子厂任财务课长，深圳市德航智能技术有限公司及深圳市摩控自动化设备有限公司任财务经理，2022年2月起在本公司任审计部主任。

刘认真女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。