

证券代码：301020

证券简称：密封科技

公告编号：2022-022

## 烟台石川密封科技股份有限公司 关于聘任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。

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到内部审计部门负责人王波先生的书面辞职报告，王波先生因个人原因，申请辞去公司内部审计部门负责人职务。辞职后，王波先生不再担任公司任何职务。

王波先生在担任公司内部审计部门负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其任职期间为公司规范运作及健康发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《内部审计管理制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2022年3月30日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任周守东先生担任公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

周守东先生的简历详见附件。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2022年3月30日

附：周守东先生个人简历

1979年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于山东财政学院（现山东财经大学）财务管理专业，本科学历。

周守东先生于2002年12月至2004年3月，先后在中国水产烟台海洋渔业公司、烟台冰轮集团有限公司、烟台冰轮锅炉有限公司任会计；2004年3月至2006年12月，任烟台石川密封垫板有限公司财务部分厂会计；2007年1月至2015年10月，任烟台石川密封垫板有限公司财务部财务经理；2015年11月至2022年3月，任公司财务部财务经理。

周守东先生为公司股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）的合伙人，未直接持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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《深圳证券交易所自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。