

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2023-125

湖南领湃科技股份有限公司

关于聘任审计法务部负责人的公告

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。

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任审计法务部负责人的议案》，同意选举万笑笑女士为公司审计法务部负责人。现将相关情况公告如下：

公司原审计法务部负责人蒋俊娥女士已于2023年11月1日向董事会提交辞职报告，蒋俊娥女士因个人原因，申请辞去公司审计法务部负责人职务，辞职后不再担任公司其他职务。为保证公司内部审计相关工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，公司拟聘任万笑笑女士（简历见附件）为公司审计法务部负责人，任期自公司第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会

2023年11月7日

附件：

万笑笑简历：

万笑笑，女，出生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任湖南岳林律师事务所律师助理，广东水电二局股份有限公司法务主管，吉利控股集团下属公司浙江机氮智能科技有限公司高级法务经理。现任湖南领湃科技股份有限公司法务部副部长。

截至目前，万笑笑女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。