

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2023-028

金字火腿股份有限公司

关于变更内部审计部负责人的公告

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部负责人朱美丹女士因工作岗位调整，不再担任公司内部审计部负责人。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及内部制度等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定聘任潘宇红女士（简历附后）为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2023年4月25日

潘宇红简历：

潘宇红，女，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，双学位本科学历，中级会计师。2005年至2012年历任金字火腿股份有限公司主办会计、财务副经理、财务经理；2013年至2023年2月任金字冷冻食品城有限公司财务经理、副总经理；2023年3月任金字股份有限公司内审部副经理；2014年至今任中共金字冷冻食品城有限公司党支部书记。

潘宇红女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。