

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2023-072

盐津铺子股份有限公司

关于聘任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。

盐津铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘请王宾女士担任公司内部审计部门负责人（简历详见附件），任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止。王宾女士具备履行内部审计部门负责人职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

特此公告。

盐津铺子股份有限公司

董 事 会

2023年8月19日

附件：简历

内部审计部门负责人简历

王 宾女士，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册纳税筹划师。1997年3月-1999年9月任湖南广播设备厂财务部会计主管；1999年10月-2010年4月任湖南王中华生物技术有限公司财务部经理；2011年5月-2020年8月任公司财务部部长；同时，2014年8月19日-2020年8月18日任公司第一届、第二届董事；2020年8月19日起，任公司内部审计部门负责人。

截至本公告日，王宾女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。