

证券代码：002283

股票简称：天润曲轴

编号：2018-049

天润曲轴股份有限公司 关于变更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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内部审计部门负责人周志福先生提交的书面申请，周志福先生因公司内部工作调整，申请辞去内部审计部门负责人职务，其辞去内部审计部门负责人职务后仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周志福先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对周志福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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》，同意聘任姜伟先生为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公司第四届董事会任期届满之日止。

姜伟先生个人简历见附件。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2018年12月4日

附件：姜伟先生简历

姜伟，男，1969年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。专科学历，会计专业，高级管理会计师资格，1984年参加工作，历任公司财务部副部长、部长。

截至本公告日，姜伟先生持有本公司股份 110,000 股，其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、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证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。