

浙江盛洋科技股份有限公司

关于变更内审部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内审部负责人胡溢男女士的书面辞职报告。胡溢男女士因个人原因申请辞去公司内审部负责人职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡溢男女士辞去内审部负责人职务后，将不再在本公司担任其他任何职务。

根据《公司章程》和公司《内部审计制度》等有关规定，由董事会审计委员会提名，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定聘任孙娅女士为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满之日。

孙娅女士简历如下：

孙娅：女，1986年12月出生，中国注册会计师、中级会计师。历任喜临门家具股份有限公司会计，绍兴汇联投资股份有限公司渠道部客户经理，浙江浙大图灵软件技术有限公司会计，绍兴震豪纺织品有限公司会计，浙江盛洋科技股份有限公司内审专员。

孙娅女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2018年12月18日