

证券代码: 300218

证券简称: 安利股份

公告编号: 2018-062

安徽安利材料科技股份有限公司 关于内部审计部门负责人辞职及新聘任的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）董事会于近期收到公司内部审计部经理章蓓女士提交的书面辞职报告。章蓓女士因个人原因，申请辞去内部审计部门负责人职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。根据相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，章蓓女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对章蓓女士任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司内部审计制度》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司第五届董事会第四次会议审议通过，聘任杨蓓蓓女士（简历详见附件）为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十九日

附件：

杨蓓蓓女士简历

杨蓓蓓 女士：1984 年出生，中国国籍，安徽财经大学会计学专业本科毕业，安徽大学经济学硕士学位，无境外永久居留权。2008 年进入本公司，历任公司财务部会计师、副主任会计师、会计主任、财务经理，现任公司内部审计部副经理（主持工作）。

截止本公告日，杨蓓蓓女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，杨蓓蓓女士不属于“失信被执行人”。