

广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月28日收到公司内部审计负责人杨逊之女士提交的书面辞职报告，杨逊之女士因年龄原因，申请辞去公司内部审计负责人职务。辞职后仍在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。杨逊之女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨逊之女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会审计委员会提名，公司于2019年2月28日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任周玲女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

周玲女士个人简历详见附件。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十八日

附：

周玲女士个人简历

周玲，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1996 年毕业于中国民航大学，在职取得南京航空航天大学工商管理研究生学历，高级会计师职称。1997 年 7 月至 2017 年 8 月在中国南方航空股份有限公司湖北分公司工作，历任财务部成本室主任、财务室主任；2017 年 10 月加入本公司，现任本公司内部审计负责人。

周玲女士未直接持有公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人、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的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形。经公司在最高人民法院网查询，周玲女士不属于“失信被执行人”。