

证券代码：300710

证券简称：万隆光电

公告编号：2019-034

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于变更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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

公司原内部审计部门负责人余兴洪先生因工作调整，不再担任公司内部审计部门负责人职务，辞任前述职务后将在公司继续担任其他职务。经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任蒋兵先生为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致。

蒋兵先生简历附后。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2019 年 04 月 25 日

附件：

蒋兵先生简历

蒋兵先生，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽省合肥粮食学校机电一体化专业毕业，中专学历。2017 年入职本公司，历任公司人力资源部经理，现任公司综合管理部经理。

蒋兵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。