

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2019-003

广东奥马电器股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2019 年 1 月 11 日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于 2019 年 1 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》。

姚春花女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人工作，辞职后不在公司担任其他职务。公司董事会同意聘任董俊丹女士（简历详见附件）为内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于变更内部审计负责人的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日

附：

简历

董俊丹女士：1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任北京好得快医药有限公司总账会计，现任公司内部审计负责人。

截至目前，董俊丹女士未持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形。经在最高人民法院网站查询，董俊丹女士不存在为“失信被执行人”的情形。