

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2019-004

## 广东奥马电器股份有限公司 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。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人姚春花女士递交的辞职申请，姚春花女士因个人原因请求辞去公司内部审计负责人职务，辞职后不在公司担任其他职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《内部审计制度》的相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》，同意聘任董俊丹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四届董事会任期届满之日止。

董俊丹女士个人简历见附件。

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。