

证券代码：002144

股票简称：宏达高科

公告编号：2021-011

宏达高科控股股份有限公司 关于变更内部审计机构负责人的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过，公司决定聘任陈栋先生担任公司内部审计机构负责人职务。任期与第七届董事会一致，即自董事会审议通过之日起至2023年1月9日。

陈栋先生简历详见附件。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月十九日

附件：

陈栋先生：中国籍，无境外永久居留权，1990年5月生，本科学历，中级会计师。2017年7月至2019年1月在浙江新月家具有限公司财务部任职会计。2019年2月至今在公司财务部任职会计。

陈栋先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈栋先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，且经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。