

证券代码: 002485

证券简称: *ST 雪发

公告编号: 2023-046

雪松发展股份有限公司

关于变更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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司内部审计部门负责人李若兰女士递交的书面辞职报告,李若兰女士因个人原因辞去公司内部审计部门负责人职务,辞职后李若兰女士将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日,李若兰女士未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,李若兰女士递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对李若兰女士在担任公司内部审计部门负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

经公司董事会审计委员会提名,公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》,同意聘任施小燕先生为公司内部审计部门负责人,负责公司内部审计工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。内部审计部门负责人个人简历见附件。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会

2023年8月12日

附件:内部审计部门负责人个人简历:

施小燕先生,1990年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历,中国注册会计师、税务师,持有法律职业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书等。曾任立信会计师事务所深圳分所高级审计师,雪松文化旅游开发有限公司财

务经理和本公司财务副总监。现任本公司内部审计部门负责人。

施小燕先生，未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于“失信被执行人”。