

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2021-073

## 上海姚记科技股份有限公司 关于变更公司内审机构负责人的公告

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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）内审机构负责人陈磊女士因工作岗位调动，不再担任公司内审负责人。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定聘任张书雨先生为公司内审机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（张书雨先生简历见附件）

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2021年6月22日

附件一：

张书雨，男，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于伦敦大学学院，硕士学历，持有特许公认会计师公会高级会计与商业证书。曾于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任高级审计员、万科企业股份有限公司和黑石集团的合资平台担任投后管理；2020年进入上海姚记科技股份有限公司，现任公司内部审计机构负责人。

截至本公告日，张书雨先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在作为失信被执行人的情形。