

证券代码:002636

证券简称:金安国纪

公告编号:2014-030

金安国纪科技股份有限公司 关于变更内部审计部负责人的公告

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。

公司近日收到内部审计部（以下简称“内审部”）负责人胡雪勇先生递交的书面辞职报告。胡雪勇先生因工作原因辞去内审部负责人职务。辞职后，胡雪勇先生仍在公司内担任其他职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

为保证公司内审工作顺利进行，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于变更内部审计部负责人的议案》，同意聘任韩玉兰女士为公司内审部负责人，简历详见附件。聘期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止。

特此公告！

金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一四年五月九日

附.

韩玉兰女士简历

韩玉兰，女，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师职称，大专学历。曾任临安五交化批发公司商场、批发部、公司主办会计；浙江康力亨集团有限公司任集团公司财务部经理、财务总监；杭州中业联合会计事务所审计工作；浙江天诚电力载波技术有限公司财务经理。2013年10月至今在金安国纪审计部工作。

韩玉兰女士与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。