证券代码：**002695**　　证券简称：煌上煌　　编号：**2016—050**

江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于聘任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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到原内部审计机构负责人汤晓春先生的书面辞职报告，汤晓春先生因公司内部工作安排调整申请辞去公司内部审计机构负责人职务，汤晓春先生辞职后仍将在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，汤晓春先生的辞职报告自送到公司董事会之日起生效，公司董事会对汤晓春先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会审计委员会提名，公司于 2016 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》，同意聘任杜立民先生为公司内部审计机构负责人。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。（杜立民先生简历详见附件）

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二 0 一六年十月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

杜立民先生简历

杜立民：男，汉族，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，中级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。1995 年 7 月参加工作，先后担任工商银行景德镇市分行稽核员、会计、财务科长，江西润华机械制造有限公司财务经理，上海均瑶集团业务稽核经理，上海复星医药(集团)股份有限公司审计经理，江西长运股份有限公司审计部长，现任江西煌上煌集团食品股份有限公司内部审计负责人。

杜立民先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合相关法律、法规及《江西煌上煌集团食品股份有限公司内部审计制度》的有关规定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站