



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2017-032

浙江跃岭股份有限公司

关于公司审计部负责人辞职及新聘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。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人陈敏立先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈敏立先生的辞职不会影响公司内部审计工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈敏立先生的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。

公司及董事会对其在担任审计部负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，决定聘任周丹飞女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。周丹飞女士的简历附后。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十七日



附件：

公司审计部负责人简历

周丹飞，1985 年 9 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师职称。2007 年 7 月至今在浙江跃岭股份有限公司财务部从事财务工作。

截止目前，周丹飞女士未持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 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和证券交易所的惩戒。