

证券代码: 300260

证券简称: 新莱应材

公告编号: 2018-066

## 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于变更公司内部审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计部负责人的议案》。因职位调整，高慧珠女士不再担任公司内部审计部负责人一职，但仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任陈大卫先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

陈大卫先生简历如下：

陈大卫：男，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 6 月出生，会计学与金融学硕士。历任德勤华永会计师事务所审计员、项目主管；捷普绿点(苏州)科技有限公司高级审计员；吴通控股集团股份有限公司内审部经理。2018 年 8 月起，担任公司内部审计部负责人。

陈大卫先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告！

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会  
二零一八年八月二十七日