

福建雪人股份有限公司

关于变更公司内部审计负责人的公告

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。

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人张龙祥先生因个人原因，向董事会提交书面辞职报告，申请辞去审计部门负责人职务。公司根据相关法律、法规及公司制度的规定，同意张龙祥先生的辞职请求，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张龙祥先生辞去审计部门负责人职务后，将不再担任公司任何职务。

为保证内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，由公司董事会提名委员会提名叶贤伟先生担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

叶贤伟先生个人简历见附件。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2018年7月23日

附：内部审计负责人简历

叶贤伟，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权。大学专科学历，中级会计师职称。现任福建雪人股份有限公司副总经理，1993 年 7 月至 2003 年 12 月任职于福建福人木业有限公司。2005 年 3 月至今，历任公司财务部副经理、财务部经理、监事、财务副总监、财务总监。叶贤伟先生不持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过证监会、交易所处罚等情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满之情形；在最近三年未受到中国证监会行政处罚，在最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法籍贯立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。