

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2023-035

债券代码：128083

债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于调整公司审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到审计部负责人杨小利女士提交的辞职报告，杨小利女士因工作调整原因，申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后继续在公司担任其他职务。

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定，经公司董事会审计委员会审核及提名，公司于2023年4月21日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司审计部负责人的议案》，同意聘任杨佩霞女士为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。杨佩霞女士简历详见附件。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2023年4月22日

附件：杨佩霞女士简历

杨佩霞女士：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西北政法大学经济法专业，法学学士学位。2004年10月就职于新北洋，曾任公司国内销售中心商务部副部长、总经理办公室副主任、国内销售中心副总经理、风控部副部长。2018年1月至今任公司风控部部长。

杨佩霞女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。