

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2016-015号

广东天际电器股份有限公司 关于变更公司内部审计部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司内部审计部负责人陈燕芳女士的书面辞任报告。因公司内部工作岗位调整原因，陈燕芳女士决定辞去公司内部审计部负责人职务，辞任后仍继续在公司任职。其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司章程》和公司《内部审计制度》等有关规定，由董事会审计委员会提名，经公司第二届董事会第十一次会议审议，审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议案》，同意聘任张晓冬女士为公司内部审计部负责人，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张晓冬女士的简历如下：

张晓冬女士，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，管理学学士。自2010年7月起进入本公司工作，曾任财务部会计、内部审计部审计员职务。

张晓冬女士与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2016年4月26日