

厦门盈趣科技股份有限公司 关于变更公司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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人吴丽英女士的书面辞职报告。吴丽英女士因工作调整原因，申请辞去公司审计部负责人职务，辞任后仍在公司任职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2021年3月18日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》，董事会同意聘任苏丁丁先生（简历见附件）为公司审计部负责人，其任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会对吴丽英女士在担任公司审计部负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2021年03月20日

附件：苏丁丁先生简历

苏丁丁，男，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014年2月至2015年3月担任厦门嘉园集团有限公司审计专员，2015年3月至今历任厦门盈趣科技股份有限公司审计专员、审计主任。

截至本公告披露日，苏丁丁先生直接持有公司股份 10,700 股，占公司总股本的比例为 0.0023%。苏丁丁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司审计部负责人的情形，未曾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，不存在被列为失信被执行人的情形。