



证券代码：300132

证券简称：青松股份

公告编号：2023-023

福建青松股份有限公司 关于变更公司内审部负责人的公告

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。

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）原内审部负责人方芳女士因个人原因申请辞去公司内审部负责人职务，辞去上述职务后，方芳女士不再担任公司其他任何职务。根据相关规定，方芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日，方芳女士未持有本公司股份。公司及公司董事会对方芳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，决定聘任肖辉先生为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（肖辉先生的简历详见附件）。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日



附件：肖辉先生简历

肖辉先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，税务师，中级会计师。2011 年参加工作，曾任广东海大集团股份有限公司会计、中审众环会计师事务所审计员、广东正中珠江会计师事务所高级审计员、华兴会计师事务所项目经理，2022 年 6 月至今担任诺斯贝尔化妆品股份有限公司内审部经理，2023 年 1 月至今担任公司内审部审计员。

截至本公告披露之日，肖辉先生未持有本公司股份，与公司、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被被执行人，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合有关法律法規、部门规章、证券交易所规范性文件的规定。