

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2020-137

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司 关于聘任内部审计部门负责人的公告

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。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于内部审计部门负责人辞职的公告》（公告编号：2020-076），李植丰先生因个人原因申请辞去审计部负责人职务。辞职后，李植丰先生不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名审查同意，公司于2020年12月26日召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，同意聘任王鹏先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王鹏先生的简历见附件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2020年12月28日

附件：

王鹏先生简历

王鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历，管理学学士（会计学专业）。2010年12月至2013年10月，历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）助理审计员、审计员；2014年3月至2016年3月，任汕头中信度假村酒店会计；2016年8月至2017年7月，任广州屈臣氏个人用品商店有限公司审计主任；2017年8月至2018年12月，任广东地球村计算机系统股份有限公司审计经理；2019年1月至今，任广东美联新材料股份有限公司审计专员。

截至目前，王鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。