

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2020023

合肥城建发展股份有限公司 关于变更内控负责人的公告

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。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内控负责人李婷婷女士的书面辞职报告，李婷婷女士因为工作调动原因申请辞去公司内控负责人职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李婷婷女士辞职后，将在公司子公司担任其他职务，其辞职不会影响公司正常经营。公司及董事会对李婷婷女士在担任公司内控负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2020年4月13日召开的第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于变更内控负责人的议案》，同意聘任李荣女士担任公司内控负责人，李荣女士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。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十三日

附件：

李荣女士简历

李荣女士：1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，中级会计师，国际注册内部审计师（CIA），现任审计稽核部审计主管。

截止本公告披露日，李荣女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李荣女士不属于“失信被执行人”。