

沈阳博林特电梯股份有限公司 关于更换公司内部审计负责人的公告

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。

公司董事会于近日收到内部审计负责人贺先文先生的辞职报告，因其个人原因，提请辞去内部审计负责人职务。辞职后，贺先文先生不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，董事会对贺先文先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

公司首届董事会第二十次会议于2013年3月27日审议通过《关于更换公司内部审计负责人的议案》，同意聘请张楠女士担任公司内部审计负责人。截至本公告日，张楠女士与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

独立董事对更换内部审计负责人发表独立意见如下：经审阅该人员的简历等材料，认为张楠女士拥有深厚的专业知识和丰富的工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备担任内部审计负责人的资格和能力；与持股5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。同意聘请张楠女士任公司内部审计负责人。

张楠女士个人简历如下：

张楠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月10日出生，本科学历，注册会计师。任职情况：

1992年8月—2002年3月在沈阳东基集团工具制造厂历任：会计、经营部部长；

2002年3月—2003年3月在沈阳嘉丰装饰设计有限公司任：会计、财务部部长；

2003年3月—2013年3月在沈阳博林特电梯股份有限公司任：财务部经理。

特此公告！

沈阳博林特电梯股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十七日