

证券代码：603551

证券简称：奥普家居

公告编号：2022-062

## 奥普家居股份有限公司

### 关于变更内审负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会于近日收到徐笑峰先生辞去内审负责人的申请，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。徐笑峰先生辞去内审负责人后，不再在公司担任其他职务。公司董事会对徐笑峰先生担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《公司法》等法律法规及奥普家居股份有限公司《公司章程》等制度的规定，经公司第二届董事会审计委员会提名，公司于2022年8月15日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，同意聘任吴婧昉女士（后附简历）担任公司内审负责人，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。

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会

二零二二年八月十六日

## 附件：内审负责人简历

吴婧昉女士，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年8月入职本公司。先后担任财务专员、财务主管，财务部副经理，2021年5月至2022年8月担任公司财务部经理。

截止目前，吴婧昉女士未直接持有公司股份。

吴婧昉女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。