

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2021-039

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员公告

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。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

鉴于公司原第五届董事会董事汪建斌先生已辞去董事及董事会审计委员会相关职务，公司2021年第一次临时股东大会选举黄旭斌先生为第五届董事会董事，为保证公司董事会审计委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意对董事会审计委员会进行调整，增补董事黄旭斌先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，其他委员会人员组成情况未发生变化。

调整后公司第五届董事会审计委员会组成情况如下：

名称	主任委员	委员	
审计委员会	刘海生	李浩然	黄旭斌

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2021年9月16日