

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2023-103

山东路斯宠物食品股份有限公司

关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，公司董事、副总经理寇兴刚先生于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后，寇兴刚先生继续担任公司董事、副总经理。

为保障审计委员会正常运行，公司董事会补选郭百礼先生为审计委员会委员，与熊德斌先生（主任委员）、黄栋先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自第五届董事会第三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2023年9月11日