

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2023-046

仲景食品股份有限公司

关于调整第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，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。

根据上述规定，公司对第六届董事会审计委员会委员进行调整，公司副董事长、总经理朱新成先生不再担任审计委员会委员，由董事杨丽女士担任，与叶建华先生（主任委员）、张中义先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其他委员会组成不变。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2023年10月17日