

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2023-038

湖南尔康制药股份有限公司

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第五届董事会第六次会议，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》，现将具体情况公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“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”的规定，公司董事会同意对第五届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、总经理孙庆荣先生不再担任审计委员会委员职务，董事会选举董事长帅放文先生为审计委员会委员，与谭雪先生（召集人）、王军文先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十日