

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2023-044号

中原大地传媒股份有限公司 关于调整第九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。

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开九届四次董事会会议，审议通过了《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第九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：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》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”。公司对第九届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理林疆燕不再担任第九届董事会审计委员会委员职务。

为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意选举董事马雪担任第九届董事会审计委员会委员，与魏紫（主任委员）、王庆、黄国宝、孙剑非共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自此次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2023年12月21日