

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2024-018

南都物业服务集团股份有限公司

关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

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法律责任。

南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，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。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，拟对第三届董事会审计委员会委员进行调整，将委员由担任公司董事兼总裁的楼俊先生变更为董事沈慧芳女士，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：赵刚（主任委员）、贾生华、楼俊

调整后：赵刚（主任委员）、贾生华、沈慧芳

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2024年4月20日