

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2024-015

鸿利智汇集团股份有限公司

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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)于2024年4月23日召开第五届董事会第十二次会议，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》，现将相关事项公告如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，公司董事会拟选举董事刘信国先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

李俊东先生不再担任审计委员会委员职务，其他职务不变。除上述调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后公司第五届董事会审计委员会成员如下：

梁彤纓先生（主任委员）、马文杰先生（委员）、刘信国先生（委员）

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2024年4月25日