

证券代码: 688246

证券简称: 嘉和美康

公告编号: 2024-023

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

关于变更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、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》，具体内容如下：

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》有关规定，公司董事会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。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理、财务负责人任勇先生不再担任审计委员会委员职务。任勇先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事、副总经理、财务负责人职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事张雷先生担任第四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四届董事会届满之日止。变更后公司第四届董事会审计委员会委员为：任宏女士（主任委员）、张雷先生、王韵先生。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2024年4月27日