

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2023-064

深圳同兴达科技股份有限公司 关于变更第四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、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月18日召开公司第四届董事会第四次会议, 审议通过了《关于变更第四届董事会审计委员会委员的议案》:

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定, 董事会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。为进一步完善公司治理结构, 健全董事会决策机制, 公司董事、副总经理隆晓燕不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。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》等规定, 公司董事会推举钟小平先生为公司第四届董事会审计委员会委员, 与向锐先生(独立董事, 主任委员)、卢绍锋先生(独立董事)共同组成公司第四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本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2023年10月18日