

证券代码：000571 证券简称：\*ST 大洲 公告编号：临 2021-007

## 新大洲控股股份有限公司 关于董事会审计委员会委员辞职及补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年2月1日，公司董事会收到公司董事会审计委员会委员王晓宁先生递交的辞去审计委员会委员职务的报告。王晓宁先生因工作原因申请辞去公司董事会审计委员会委员职务。

王晓宁先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任本公司董事、副总裁及财务负责人。

公司已于2021年2月2日召开了第十届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，鉴于公司董事会审计委员会委员王晓宁先生辞去审计委员会委员职务，董事会增补孙鲁宁先生为董事会审计委员会委员。新当选的审计委员会委员任期与本届董事会剩余任期一致。

新大洲控股股份有限公司董事会

2021年2月2日