

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

公告编号：临 2021-005

精伦电子股份有限公司

关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的公告

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个别及连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》。为充分发挥董事会审计委员会的监督及决策支持作用，结合公司实际情况，公司董事会同意对下设的审计委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：

审计委员会

成员：郑春美女士、方力先生、郭月梅女士

主任委员（召集人）：郑春美女士。

上述董事会审计委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日