

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2023-059

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》，对公司第八届董事会审计委员会成员进行部分调整。现将有关情况公告如下：

调整前的审计委员会成员：叶雪芳女士、苏新建先生、章剑先生

主任委员：叶雪芳女士

调整后的审计委员会成员：叶雪芳女士、苏新建先生、程树伟先生（简历详见附件）

主任委员：叶雪芳女士

调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日

附件：

程树伟，男，1966年2月出生，本科学历、正高级经济师。1984年10月参加工作，曾任德清县科学技术协会干部、副主席、德清县计划与经济委员会副主任、升华集团副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书等职，2003年进入德华集团工作，现任德华集团控股股份有限公司总经理、公司副董事长。截至日前，未持有公司股票。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。