

证券代码：300071

证券简称：福石控股

公告编号：2023-058

北京福石控股发展股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告

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

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开了公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了关于《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会部分成员进行了调整。

现将具体情况公告如下：

调整前：

名称	委员会成员	委员会召集人
审计委员会	陈树华、朱文杰、吴引引	陈树华

调整后：

名称	委员会成员	委员会召集人
审计委员会	陈树华、司静波、吴引引	陈树华

除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2023年8月29日