

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2023-042

## 北京嘉曼服饰股份有限公司

### 关于调整第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京嘉曼服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“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”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司副总经理石雷先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞去审计委员会委员职务后石雷先生继续担任公司副总经理。

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，公司董事会同意选举张小平先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整后的董事会审计委员会成员为：唐现杰、宁俊、张小平，其中唐现杰女士为召集人。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2023年9月22日