

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2023-070

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2023年10月24日以现场表决方式召开，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员》议案，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，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。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理罗欢先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后，罗欢先生继续担任公司董事、副总经理职务。

为保障审计委员会正常运行，公司董事会同意选举独立董事谢伟先生为审计委员会委员，与曹晓华先生（召集人）、王传顺先生共同组成公司董事会审计委员会，任期与第三届董事会任期一致。

特此公告。

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2023年10月25日