

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-088

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于调整第四届董事会专门委员会成员的公告

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。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，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，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，董事会同意调整第四届董事会专门委员会成员，调整第四届董事会审计委员会成员为李华（主任委员）、胡坤、杨长东，提名委员会成员为杨长东（主任委员）、杨志山、李华，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，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。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2023年10月30日