

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2023-032

浙江网盛生意宝股份有限公司 关于改选公司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。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会2023年09月正式实施的《上市公司独立董事管理办法》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。为了进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总经理寿邹先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。公司董事会重新选举了傅智勇先生为第六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六届董事会届满之日止。本次调整后，第六届董事会审计委员会成员组成具体如下：

李莹女士（召集人，独立董事）、傅智勇先生、陈德人先生（独立董事）。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十一日