

证券代码: 300031

证券简称: 宝通科技

公告编号: 2023-071

无锡宝通科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日召开第五届董事会第二十次会议, 会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求, 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, 因公司总经理包志方先生不满足审计委员会委员的最新任职要求, 公司决定对第五届董事会审计委员会委员进行相应调整, 总经理包志方先生不再担任审计委员会委员并补选举董事孙业斌先生担任第五届董事会审计委员会委员, 任期为董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次变更后公司第五届董事会审计委员会委员为张慧芬女士、纪志成先生、孙业斌先生三人, 张慧芬女士为主任委员。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月6日