

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2023-066

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于调整第五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。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《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，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理赵欣先生向公司董事会申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事会收到之日起生效。

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，公司董事会推举并审议通过董事长唐球先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

第五届董事会审计委员会组成如下：

主任委员（召集人）：张连起

委员：唐球、李荣林

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2023年12月8日