

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2023-104

长春市朱老六食品股份有限公司
关于设立内审部并任命内审部负责人的公告

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。

一、设立内审部并任命内部审计负责人情况

公司于2023年12月11日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立内审部并任命内审部负责人的议案》，具体如下：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟设立内部审计部（以下简称内审部）。同时，经公司董事会审计委员会提名，拟任命陈赫然先生担任公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2023年12月12日