

证券代码：002699

证券简称：*ST 美盛

公告编号：2024-058

美盛文化创意股份有限公司 关于增补审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议《关于增补第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第五届董事会审计委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，增补章丽红女士为公司第五届董事会审计委员会委员。相关调整情况如下：

调整前：卓飞达（主任委员）、陈文、石军龙（离任）

调整后：卓飞达（主任委员）、陈文、章丽红

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司所有信息均以上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日