

证券代码：838194

证券简称：金泰美林

主办券商：开源证券

烟台金泰美林科技股份有限公司 关于选举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。

烟台金泰美林科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举董事会审计委员会委员的情况

公司拟在董事会中设置审计委员会，审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名，并至少有一名独立董事委员为符合有关规定的会计专业人士。

董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：崔志娟（独立董事）、王平、王文华（独立董事）为董事会审计委员会委员，其中崔志娟为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。

上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

二、关于制度制定情况

同日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定〈

董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）的议案》，并于本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露（公告编号：2023-145）。

三、备查文件

《烟台金泰美林科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

烟台金泰美林科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日