

证券代码：831288

证券简称：安美勤

主办券商：申万宏源承销保荐

成都安美勤信息技术股份有限公司

关于调整公司第四届董事会审计委员会委员公告

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、关于调整董事会审计委员会委员的基本情况

成都安美勤信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月2日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立公司董事会专门委员会并选举委员的议案》，选举赖黎、路应金、王雪倩为第四届董事会审计委员会委员。

为了更好地发挥专门委员会的作用，充分发挥专门委员会委员的专业特长，根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的要求公司对第四届董事会审计委员会成员进行调整。

公司于2023年11月14日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，独立董事路应金先生不再担任审计委员会委员，改选独立董事邓瑜先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其他审计委员会委员未发生变化。

二、对公司的影响

本次调整是为了更好地发挥专门委员会的作用，充分发挥专门委员会委员的专业特长所做的调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

成都安美勤信息技术股份有限公司

董事会

2023年11月15日