

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司

关于调整第三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、调整审计委员会委员的基本情况

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的要求，董事会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，现公司对董事会审计委员会委员进行调整，董事陈龙斌先生不再担任公司董事会审计委员会委员，改选董事陈宝成先生为公司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生效，至第三届董事会届满之日止，其他董事会审计委员会委员未发生变化。

本次调整后的审计委员会组成委员为：刘伟、徐杰震、陈宝成，其中刘伟为主任委员（召集人）。

二、议案审议和表决情况

2024年3月13日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，应出席董事会会议的董事人数7人，实际出席本次董事会会议的董事7人，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、上述调整对公司的影响

本次董事会审计委员会组成委员的调整符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件目录

- (一) 《杭州图南电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

杭州图南电子股份有限公司

董事会

2024年3月14日