

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：中泰证券

武汉光谷信息技术股份有限公司 关于补选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、董事会审计委员会人员变更情况

因许滔先生辞去公司董事职务，其在第六届董事会审计委员会的委员资格也相应失效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会补选李智勇先生为第六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公司第六届董事会任期届满之日止。补选完成后，审计委员会成员为：

审计委员会：杨帆（召集人）、周家玉、李智勇。

二、审议和表决情况

2024年4月1日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

武汉光谷信息技术股份有限公司

独立董事：李智勇、程虹、杨帆

2024年4月1日