

证券代码：871645

证券简称：贵州捷盛

主办券商：国泰君安

贵州捷盛钻具股份有限公司

关于设立审计部并任命审计人员的公告

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、设立审计部并任命审计人员情况

公司于2024年5月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立审计部并任命审计人员的议案》，具体如下：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟设立审计部。同时，经公司董事会提名，拟任命杨小林女士担任公司审计部专职审计人员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《贵州捷盛钻具股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

贵州捷盛钻具股份有限公司

董事会

2024年5月24日