

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2024-051

湖南德众汽车销售服务股份有限公司
关于任命第四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。

湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于任命公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于董事会审计委员会委员组成情况

根据规定，董事会审计委员会委员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

第四届董事会审计委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	唐勇（独立董事）	高万平、张铁钢（独立董事）

审计委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、本次任命对公司的影响

本次任命为正常换届任命，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》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

《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会

2024年8月26日