

证券代码:300147

证券简称:香雪制药

公告编号:2024-046

广州市香雪制药股份有限公司 关于调整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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下:

为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,董事会同意对第九届董事会审计委员会部分委员进行调整。调整完成后公司董事王永辉先生不再担任第九届董事会审计委员会委员职务,新任审计委员会委员由公司董事谭文辉先生担任,与独立董事吴杰先生、独立董事周庆权先生共同组成公司第九届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整前后公司第九届董事会审计委员会成员情况如下:

调整前:独立董事吴杰(召集人)、独立董事周庆权、董事王永辉

调整后:独立董事吴杰(召集人)、独立董事周庆权、董事谭文辉

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2024年8月28日