

证券代码：874393

证券简称：泛美实验

主办券商：华英证券

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度公告

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、基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事岗位，并取消董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会以及董事会战略委员会的设置。同时，公司将取消《广州泛美实验室系统科技股份有限公司独立董事工作制度》和《广州泛美实验室系统科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等相关制度。

二、审议与表决情况

广州泛美实验室系统科技股份有限公司于2024年12月4日召开第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司相关制度的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《广州泛美实验室系统科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广州泛美实验室系统科技股份有限公司董事会

2024年12月4日