

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2023-116

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

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、关于调整董事会审计委员会委员的基本情况

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开第三届董事会第一次会议，选举李秉成、罗忆松、吴平为董事会审计委员会委员。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

原审计委员会中委员吴平女士为公司高级管理人员，为充分发挥董事会审计专门委员会在公司治理中的作用，公司拟调整董事彭光伟先生为审计委员会委员，任期至第三届董事会届满止。其他审计委员会委员未发生变化。

二、对公司的影响

本次调整为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《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》等相关文件的规定所做的调整，符合《公司法》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

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日