

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2023-061

山东齐鲁华信实业股份有限公司

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

山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司董事会审计委员会部分委员进行调整。

根据中国证监会于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》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，公司董事会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。

原审计委员会中委员明伟先生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，公司调整董事侯普亭先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2023年12月26日