

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2023-035

百隆东方股份有限公司

关于调整审计委员会委员任职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第五届董事会第九次会议。本次会议以7票同意、0票反对，0票弃权，2位关联董事回避表决，审议通过了《关于调整审计委员会委员任职的议案》。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》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。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理杨勇于近日向公司董事会申请辞去第五届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事会收到之日起生效，辞职后杨勇继续担任公司董事、总经理。

为保障审计委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会选举董事杨耀斌为第五届董事会审计委员会委员，并与公司独立董事陈春波（召集人）、夏建明共同组成公司第五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五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2023年10月27日