

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2023-087

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月19日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的议案》，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行了调整，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《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。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总经理王斌先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举董事唐圣卫先生为公司第三届董事会审计委员会委员，与邓立群先生、刘嘉先生共同组成公司第三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本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2023年12月20日