

证券代码：300220

证券简称：ST金运

公告编号：2023-036

武汉金运激光股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。

根据最新颁布施行的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“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”之规定，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总经理梁萍女士不再担任委员，选举胡锋董事为委员，任期自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本次调整后，公司第五届董事会审计委员会组成情况为：杨汉明（独立董事、主任委员）、喻景忠（独立董事、委员）、胡锋（董事、委员）。

武汉金运激光股份有限公司董事会

2023年12月5日