

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2022-009

四川德恩精工科技股份有限公司

关于补选第三届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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选公司董事雷雨霏为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相关议事规则执行。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2022年2月28日