

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2023-079

易点天下网络科技股份有限公司

关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告

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。

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，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。为进一步完善公司治理结构，公司董事、财务总监杨晓鸥女士向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后杨晓鸥女士仍担任公司董事、财务总监。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第四届董事会审计委员会委员进行调整，同意选举公司董事长邹小武先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：张国昀先生（召集人）、张学勇先生、杨晓鸥女士。

调整后：张国昀先生（召集人）、张学勇先生、邹小武先生。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日