

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2023-085

## 北京挖金客信息科技股份有限公司

### 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。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《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。公司拟对审计委员会部分成员进行调整，董事会秘书刘志勇先生不再担任董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司拟选举董事邱赞忞先生为审计委员会委员，与独立董事杨靖川先生（召集人）、谭秀训先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2023年11月18日