

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2023-046

蜂助手股份有限公司

关于调整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。

蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，现将具体情况公告如下：

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，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，因此，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整后，公司董事、董事会秘书、副总经理韦子军先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务，由公司董事向民先生担任审计委员会委员，与肖世练先生（主任委员）、刘俊秀先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，向民先生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

蜂助手股份有限公司董事会

2023年12月26日