证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023-086

美格智能技术股份有限公司
关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年12月28日召开
第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会
成员的议案》，现将具体情况公告如下：
根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定：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。为进一步完善公司治理结
构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对董事会审计委员会
成员进行相应调整。公司董事、副总经理、财务总监夏有庆先生不再担任公司第
三届董事会审计委员会委员。
为保障审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会同意选举董事
杜国彬先生担任第三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
起至第三届董事会届满之日止。本次调整前后公司第三届董事会审计委员会成员
情况如下：
调整前的审计委员会成员：杨政（主任委员）、马利军、夏有庆
调整后的审计委员会成员：杨政（主任委员）、马利军、杜国彬
除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会成员保持不变。
特此公告。
¤12