

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2023-050

四川百利天恒药业股份有限公司

关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

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》（2023年9月4日起施行）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。根据上述规定，公司董事会对第四届董事会审计委员会委员进行了调整，调整后公司董事、常务副总经理、董事会秘书、财务总监张苏娅女士不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。

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，董事会选举公司董事卓识先生为公司第四届董事会审计委员会委员，与杨敏（主任委员）、李明远共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：

杨敏（主任委员）、李明远、张苏娅

调整后：

杨敏（主任委员）、李明远、卓识

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2023年10月28日