

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2022-035

鸿博股份有限公司

关于补选公司第五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。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年3月1日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会成员的议案》。

原董事会成员董延安先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会审计委员会主任委员等董事会各专业委员会的相关职务。因此，公司第五届董事会审计委员会职位产生空缺。

为保证审计委员会的正常运作，根据《公司章程》和公司《审计委员会工作规则》，经公司董事会提名，公司第五届董事会决定选举吴松成先生为审计委员会主任委员，钟鸿钧先生为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次补选后，公司审计委员会成员构成如下：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	吴松成、钟鸿钧、毛伟	吴松成

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二二年三月一日