

证券代码：603733
债券代码：113632

证券简称：仙鹤股份
债券简称：鹤21转债

公告编号：2023-017

仙鹤股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第三届董事会第十次会议，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》。现将具体情况公告如下：

一、调整董事会专门委员会委员

为促进公司董事会专门委员会更好的开展工作，充分发挥其职能，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会同意对下设的审计委员会委员进行调整。

调整前：

名称	委员名单	主任委员
审计委员会	周子学、王敏强	吴仲时

调整后：

名称	委员名单	主任委员
审计委员会	周子学、杨旭	吴仲时

除上述调整外，公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及ESG委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则等相关规定执行。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年3月30日