

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2023-041

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于改选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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，董事会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，保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事、董事会秘书、财务总监张黎先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。公司董事会同意选举董事金铭先生为董事会审计委员会委员，与晏国菀女士、江积海先生、侯茜女士共同组成公司第三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三届董事会任期届满日止。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2023年10月21日