

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2023-077

## 济南圣泉集团股份有限公司

### 关于调整公司第九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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，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。济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月7日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，董事会同意对第九届审计委员会委员进行调整如下：公司董事兼总裁唐地源先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长唐一林先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第九届董事会其他委员会委员组成不变。

变更后的董事会审计委员会成员为：孟军丽女士、黄俊先生、唐一林先生，其中孟军丽女士为召集人。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2023年11月8日