

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2023-065

杭州光云科技股份有限公司 关于调整公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》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。杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事会选举，同意对第三届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理张秉豪先生不再担任审计委员会委员。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《杭州光云科技股份有限公司章程》等规定，董事会选举公司董事姜兴先生担任公司董事会审计委员会委员，与凌春华（主任委员、召集人）、万鹏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届满之日止。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2023年10月31日