

## 重庆市迪马实业股份有限公司

### 关于变更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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举董事长潘川先生担任第八届董事会审计委员会委员，潘川先生简历详见附件，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

变更后的董事会审计委员会成员为：吕有华先生、于学涛先生、潘川先生，独立董事吕有华先生为审计委员会召集人。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日

附件：简历

潘川：男，44 岁，大学学历，中共党员。2008 年 2 月担任重庆迪马工业有限责任公司行政部经理，自 2009 年起历任过重庆东银控股集团有限公司办公室主任、行政总监，2010 年 4 月起担任过重庆市迪马实业股份有限公司监事；现任公司董事长，重庆东银控股集团有限公司综合事务部总经理，并担任部分关联公司的董事长、总经理、法定代表人、监事。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议