

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1314 中石化 公司提供

序號	2	發言日期	111/02/08	發言時間	19:42:03
發言人	陳穎俊	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-87878187轉8370
主旨	公告本公司審計委員會委員異動				
符合條款	第 6 款	事實發生日	111/02/08		
說明	<p>1. 發生變動日期:111/02/08</p> <p>2. 功能性委員會名稱:審計委員會</p> <p>3. 舊任者姓名:葉松年</p> <p>4. 舊任者簡歷: 龍聯建設股份有限公司董事、龍聯建設股份有限公司董事長、 龍麟建設股份有限公司董事長、功誠建設股份有限公司董事長</p> <p>5. 新任者姓名:待補選後另行公告</p> <p>6. 新任者簡歷:待補選後另行公告</p> <p>7. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 辭職</p> <p>8. 異動原因:個人業務繁忙辭任</p> <p>9. 原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) :110/07/02-113/07/01</p> <p>10. 新任生效日期:待補選後另行公告</p> <p>11. 其他應敘明事項: 本公司於111年2月8日接獲葉松年獨立董事辭任書, 辭任生效日為111年5月26日。</p>				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後, 由本系統對外公佈, 資料如有虛偽不實, 均由該公司負責。