

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于设立董事会专门委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

为健全法人治理结构，强化科学决策程序，加强内控管理体系建设，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通过了《关于组建公司董事会专门委员会的议案》，同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等4个专门委员会。

根据规定，董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

2018年1月18日，公司召开第一届董事会第十六次会议，选举上述各委员会成员及召集人如下：

- 1、董事会战略委员会（3人）

马学沛、林明玲、李业，召集人为林明玲；

2、董事会审计委员会（3人）

姚明安、刘波、陈曼秋，召集人及会计专业人士为姚明安；

3、董事会提名委员会（3人）

刘波、李业、高俊斌，召集人为刘波；

4、董事会薪酬与考核委员会（3人）

李业、姚明安、李之佳，召集人为李业。

上述四个专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2018年1月18日