

证券代码：833932

证券简称：奥雷德

主办券商：国泰君安

## 云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

### 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。

为了健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》，同意在董事会下设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

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、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。

各专门委员会成员如下：

战略委员会：曾桂林、陈绍波、秦勇，由董事长曾桂林担任战略委员会召集人。

审计委员会：施谦、郭树华、魏真理，由独立董事施谦担任审计委员会召集人。

薪酬与考核委员会：郭树华、秦勇、施谦，由独立董事郭树华担

任薪酬与考核委员会召集人。

提名委员会：倪国强、秦勇、施谦，由独立董事倪国强担任提名委员会召集人。

上述四个专门委员会本次任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

云南省北方奥雷德光电科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日