

证券代码：834933

证券简称：正弦电气

主办券商：国泰君安

深圳市正弦电气股份有限公司 关于董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会、提名委员会委员任免公告

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，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于选举审计委员会委员》、《关于选举薪酬与考核委员会委员》、《关于选举战略委员会委员》、《关于选举提名委员会委员》的议案，同意在董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、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。

各董事会专门委员会组成成员如下：

审计委员会：田志伟、黄劲业、张晓光；其中田志伟为召集人。

薪酬与考核委员会：田志伟、黄劲业、徐耀增；其中田志伟为召集人。

战略委员会：涂从欢、张晓光、徐耀增；其中涂从欢为召集人。

提名委员会：黄劲业、田志伟、涂从欢；其中黄劲业为召集人。

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。

深圳市正弦电气股份有限公司

董事会

2020年4月29日